

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	20.819,82			721.182,13	721.182,13	21.267,79
211110101004	AGENTES POLITICOS				30.600,10	30.600,10	
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				662.626,74	662.626,74	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				60.155,61	60.155,61	
211110103000	FÉRIAS				59.226,38	59.226,38	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				510.991,35	510.543,38	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				110.739,34	110.739,34	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				1.295,00	1.295,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				533.703,70	533.703,70	
214210200000	IPVA A RECOLHER				206,21	206,21	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				150,00	150,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				38.277,50	38.277,50	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		20.819,82			2.729.154,06	2.728.706,09	21.267,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	94.523,00			230,00	94.523,00	230,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023						
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		94.523,00			230,00	94.523,00	230,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		115.342,82			2.729.384,06	2.823.229,09	21.497,79
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB	6.205,91 3.553,96			631,90	631,90	6.129,65 3.833,65
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES				86.512,91	86.512,91	
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES				42.684,14	42.684,14	
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				39.858,89	39.858,89	
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				1.220,00	1.220,00	
218830102001	INSS SERVIDORES				148.588,19	148.664,45	
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS				88.985,49	88.705,80	
218830104002	IRRF SERVIDOR				30.866,01	30.866,01	
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS				21.411,63	21.411,63	
218830104005	IRRF PJ				2.127,71	2.127,71	
218850108999	ISS				404,88	404,88	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					9.759,87		
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.759,87			463.291,75	463.088,32	9.963,30
TOTAL GERAL:		125.102,69			3.192.675,81	3.286.317,41	31.461,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPIRITO SANTO
01.776.672/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

Anexo 17 -

A Dívida Flutuante apresenta um saldo de R\$ 9.963,30 referente consignado a recolher, demonstrando assim que a Câmara honrou com todos os seus compromissos e obrigações no exercício.

CHARLES GAIGHER PRESIDENTE	EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES
--	---