

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				815.497,11	815.497,11	
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.382.267,31	1.382.267,31	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				120.081,86	120.081,86	
211110103000	FÉRIAS				118.468,77	118.468,77	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	17.506,94			489.063,07	486.083,40	20.486,61
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				66.135,10	66.135,10	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				226.926,46	226.926,46	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				277.400,63	277.400,63	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				1.510,29	1.510,29	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				1.077,07	1.077,07	
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				226,44	226,44	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				120,00	120,00	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				270,00	270,00	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				52.811,25	52.811,25	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		17.506,94			3.551.855,36	3.548.875,69	20.486,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	3.145,00				3.145,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.145,00				3.145,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		20.651,94			3.551.855,36	3.552.020,69	20.486,61
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB				8.841,12	8.841,12	
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES	10.311,93			110.155,04	120.466,97	
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES	3.291,17			12.263,82	15.554,99	
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.366,04			78.659,69	100.596,65	429,08
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	17,27			115,03	132,30	
218830102001	INSS SERVIDORES	14.725,97			230.356,62	235.565,40	9.517,19
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				5.104,00	5.104,00	
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	4.146,22			167.643,46	164.725,46	7.064,22
218830102005	INSS SOBRE NOTA DE PRODUTOR RURAL			0,24	70,25	70,01	
218830104002	IRRF SERVIDOR	5.738,20			60.746,58	66.484,78	
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS	2.183,85			80.439,30	82.623,15	
218830104005	IRRF PJ	472,24			11.647,38	12.119,62	
218850108999	ISS				2.254,86	1.506,86	748,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CÂMARA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - NOVA
ESPÍRITO SANTO
01.776.672/0001-56
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		63.252,89		0,24	768.297,15	813.791,31	17.758,49
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		63.252,89		0,24	768.297,15	813.791,31	17.758,49
TOTAL GERAL:		83.904,83		0,24	4.320.152,51	4.365.812,00	38.245,10

A Dívida Flutuante apresenta saldo de R\$ 17.758,49, correspondente, em sua totalidade, a consignações a recolher.

Ressalta-se que os valores registrados referem-se a obrigações de curto prazo regularmente constituídas, evidenciando que a entidade manteve a regularidade no cumprimento de seus compromissos no exercício.

JOSIMAR PIUMBINI
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES