

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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.350,00			570.955,78	570.955,78	20.819,82
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				668.356,49	668.356,49	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				58.863,91	58.863,91	
211110103000	FÉRIAS				84.582,13	84.582,13	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				360.506,75	339.686,93	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				202.446,90	202.446,90	
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				1.295,00	1.295,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				154.924,41	157.274,41	
214210200000	IPVA A RECOLHER				193,68	193,68	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				321,80	321,80	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				453,02	453,02	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				10.160,00	10.160,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.350,00			2.113.059,87	2.094.590,05	20.819,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	20.026,00				20.026,00	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				94.523,00		94.523,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		20.026,00			94.523,00	20.026,00	94.523,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		22.376,00			2.207.582,87	2.114.616,05	115.342,82
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO				315,95	315,95	6.205,91 3.553,96
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB				3.475,45	3.475,45	
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES				91.459,20	91.459,20	
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES				39.592,50	39.592,50	
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				36.258,24	36.258,24	
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				9,90	9,90	
218830102001	INSS SERVIDORES				112.560,57	106.354,66	
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS				56.999,27	53.445,31	
218830104002	IRRF SERVIDOR				32.218,71	32.218,71	
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS				20.118,36	20.118,36	
218830104005	IRRF PJ				83,25	83,25	
218850108999	ISS				111,00	111,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					393.202,40	383.442,53	9.759,87
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					393.202,40	383.442,53	9.759,87

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 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL:		22.376,00			2.600.785,27	2.498.058,58	125.102,69

Anexo 17 -

A Dívida Flutuante apresenta um saldo de R\$ 9.759,87 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
--	---