

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 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				347.591,04	347.591,04	2.350,00
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				444.573,29	444.573,29	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				45.517,12	45.517,12	
211110103000	FÉRIAS				84.682,92	84.682,92	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				226.936,47	226.936,47	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				170.582,27	170.582,27	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				313.059,11	310.709,11	
214210200000	IPVA A RECOLHER				175,00	175,00	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				291,20	291,20	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				3.280,00	3.280,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.636.688,42	1.634.338,42	2.350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				20.026,00		20.026,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					20.026,00		20.026,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					1.656.714,42	1.634.338,42	22.376,00
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDORES				68.985,68	68.985,68	
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				88,00	88,00	
218810102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS				38.717,43	38.717,43	
218810104002	IRRF SERVIDOR				17.425,98	17.425,98	
218810104003	IRRF AGENTES POLICITICOS				14.408,78	14.408,78	
218810108999	ISS				107,95	107,95	
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES				77.967,27	77.967,27	
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES				28.183,86	28.183,86	
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				7.748,38	7.748,38	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					253.633,33	253.633,33	
DEPÓSITOS							
218819900001	DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756				16.219,70	16.219,70	
TOTAL - DEPÓSITOS:					16.219,70	16.219,70	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					269.853,03	269.853,03	
TOTAL GERAL:					1.926.567,45	1.904.191,45	22.376,00

A Dívida Flutuante apresenta um saldo de R\$ 0,00 demonstrando assim que a Câmara Municipal honrou com todos os seus compromissos e obrigações no exercício.

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 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CHARLES GAIGHER PRESIDENTE EDISON ANTONIO BOLDRINI CONTADOR CRC 7.634-ES							