

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 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual				
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa					
RESTOS A PAGAR											
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS											
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.267,79			897.497,52	897.497,52	17.506,94				
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				863.342,87	863.342,87					
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				65.836,50	65.836,50					
211110103000	FÉRIAS				97.872,64	97.872,64					
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				262.184,10	265.944,95					
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				123.092,03	123.092,03					
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				61.581,40	61.581,40					
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				224.712,26	224.712,26					
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				2.145,26	2.145,26					
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				763,60	763,60					
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				216,15	216,15					
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				655,62	655,62					
218910200000	DIARIAS A PAGAR				47.868,50	47.868,50					
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		21.267,79			2.647.768,45	2.651.529,30	17.506,94				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS											
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	230,00			3.145,00	230,00	3.145,00				
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024										
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		230,00			3.145,00	230,00	3.145,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		21.497,79			2.650.913,45	2.651.759,30	20.651,94				
OUTRAS DÍVIDAS											
CONSIGNAÇÃO											
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	6.129,65			513,74	513,74	10.311,93				
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB				7.367,60	7.367,60					
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES				105.303,42	94.991,49					
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES				44.618,40	41.327,23					
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				22.366,04						
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				3.132,72	3.115,45					
218830102001	INSS SERVIDORES				186.464,86	177.868,54					
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS				101.014,41	100.701,84					
218830104002	IRRF SERVIDOR				43.358,91	37.620,71					
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS				27.101,82	24.917,97					
218830104005	IRRF PJ				5.751,17	5.278,93					
218850108999	ISS				1.341,25	1.341,25					
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					9.963,30				548.334,34	495.044,75	63.252,89

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 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.963,30			548.334,34	495.044,75	63.252,89
TOTAL GERAL:		31.461,09			3.199.247,79	3.146.804,05	83.904,83

Anexo 17 -

A Dívida Flutuante apresenta um saldo de R\$ 63.252,89 referente consignado a recolher, demonstrando assim que a Câmara honrou com todos os seus compromissos e obrigações no exercício

JOSIMAR PIUMBINI
PRESIDENTE

DEBORA FONSECA GONÇALO NEVES FABIANO
CONTADOR CRC 19.529-ES