



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
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							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.041.279,02	1.041.279,02	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				40.821,59	40.821,59	
211110103000	FÉRIAS				53.421,55	53.421,55	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				232.222,15	232.222,15	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	37.769,50			440.865,30	477.344,80	1.290,00
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.281,15			20.358,75	19.761,02	1.878,88
218910200000	DIARIAS A PAGAR				13.027,25	13.027,25	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		39.050,65			1.841.995,61	1.877.877,38	3.168,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	199.600,93		4.500,00		193.352,94	1.747,99
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				128.278,62		128.278,62
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		199.600,93		4.500,00	128.278,62	193.352,94	130.026,61
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		238.651,58		4.500,00	1.970.274,23	2.071.230,32	133.195,49
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810199005	CONSIGNAÇÕES BANESTES				125.464,58	125.464,58	
218810199007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				19.242,62	19.242,62	
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO				3.973,32	3.973,32	
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS				28.931,28	28.931,28	
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				107.638,96	107.638,96	
218830104001	IRRF AGENTES POLITICOS				28.749,56	28.749,56	
218830104002	IRRF SERVIDORES				54.048,16	54.048,16	
218830104003	IRRF 13º SALARIO				3.161,08	3.161,08	
218850108000	ISS				3.287,65	3.287,65	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					374.497,21	374.497,21	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					374.497,21	374.497,21	
TOTAL GERAL:		238.651,58		4.500,00	2.344.771,44	2.445.727,53	133.195,49
LEONEL MENEGUITE PRESIDENTE SAELY MARCHEZINI CRC ES 015015/O-0 CONTADOR							