

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.399.677/0001-30
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.847,30			1.858.344,52	1.860.191,82	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				82.287,09	82.287,09	
211110103000	FÉRIAS				100.780,88	100.702,60	78,28
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				12.529,99	12.529,99	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				189.956,12	189.956,12	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	635,91			231.596,41	222.206,92	10.025,40
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				496.843,89	474.338,43	22.505,46
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.319,39			156.059,92	157.258,56	120,75
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				31.558,37	31.165,76	392,61
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				193,68	193,68	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				1.524,20	1.524,20	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				21.022,00	21.022,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				365,51	365,51	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.802,60			3.183.062,58	3.153.742,68	33.122,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	563,42				563,42	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	111.976,91		8.318,09		103.658,82	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				109.813,60		109.813,60
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		112.540,33		8.318,09	109.813,60	104.222,24	109.813,60
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		116.342,93		8.318,09	3.292.876,18	3.257.964,92	142.936,10
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	15.067,01	837,46		177.246,51	179.197,29	13.953,69
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	404,67			145.482,12	139.506,98	6.379,81
218830102001	INSS				224.743,96	213.102,28	11.641,68
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				22.370,18	22.370,18	
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	638,51			184.938,27	163.046,94	22.529,84
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		16.110,19	837,46		754.781,04	717.223,67	54.505,02
DEPÓSITOS							
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	6.276,31			43.065,31	12.552,62	36.789,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		6.276,31			43.065,31	12.552,62	36.789,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		22.386,50	837,46		797.846,35	729.776,29	91.294,02
TOTAL GERAL:		138.729,43	837,46	8.318,09	4.090.722,53	3.987.741,21	234.230,12

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
32.399.677/0001-30
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	