

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				2.149.166,69	2.147.967,89	1.198,80
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				184.355,10	184.355,10	
211110103000	FÉRIAS				85.146,93	85.146,93	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				315.002,83	315.002,83	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				311.823,43	311.823,43	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				390.668,77	390.668,77	
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				16.705,24	16.705,24	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.217,03			2.565.262,67	2.567.491,20	1.988,50
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				66.125,77	66.125,77	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				27.664,86	27.664,86	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				1.046,20	1.046,20	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				207,44	207,44	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				5.991,50	5.991,50	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				22.289,68	22.289,68	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>4.217,03</b>			<b>6.141.457,11</b>	<b>6.142.486,84</b>	<b>3.187,30</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				110.034,17		110.034,17
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>					<b>110.034,17</b>		<b>110.034,17</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>4.217,03</b>			<b>6.251.491,28</b>	<b>6.142.486,84</b>	<b>113.221,47</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR				351.046,65	351.046,65	
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS				13.823,38	13.823,38	
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				17.022,81	17.022,81	
218810104003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO				17.145,49	17.145,49	
218810104004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	903,52			6.691,02	7.594,54	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				117,34	117,34	
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.				6.372,00	6.372,00	
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL				636,17	636,17	
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				172,44	172,44	
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA				4.711,25	4.711,25	
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.991,98			10.167,24	10.616,36	1.542,86
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	6.295,01			75.570,92	75.149,90	6.716,03
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB				5.024,00	5.024,00	
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				939,00	939,00	

**MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.414.077/0001-12**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS				613,89	613,89	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>9.190,51</b>			<b>510.053,60</b>	<b>510.985,22</b>	<b>8.258,89</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>9.190,51</b>			<b>510.053,60</b>	<b>510.985,22</b>	<b>8.258,89</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>13.407,54</b>			<b>6.761.544,88</b>	<b>6.653.472,06</b>	<b>121.480,36</b>