



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
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							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	303.950,73			56.936.635,67	56.916.719,14	19.916,53
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				4.159.099,14	4.159.099,14	
211110103000	FÉRIAS				1.304.949,12	1.304.949,12	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.078.618,12	2.078.618,12	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				873.296,08	873.296,08	
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				1.165.660,48	1.165.660,48	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				344.823,99	344.823,99	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				4.141,28	4.141,28	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				24.263.566,22	21.950.474,08	2.313.092,14
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				21.571,14	21.571,14	
211430500000	FGTS				4.704,00	4.174,80	529,20
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				654.990,63	654.990,63	
211439800001	PARCELAMENTO PASEP - CURTO PRAZO				225.800,96	225.800,96	
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				20.706,40	19.671,08	1.035,32
212330198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				856.548,84	856.548,84	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				44.885.435,03	42.421.110,35	2.768.275,41
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				12.919,49	12.919,49	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				17.952.533,16	17.897.252,48	55.280,68
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				27.664,86	27.664,86	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				597.484,48	597.484,48	
214110100000	IPI A RECOLHER				99.509,58	99.509,58	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				1.738.090,94	1.738.090,94	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				41.108,94	41.108,94	
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				2.524,05	2.524,05	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				18.694,66	18.694,66	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				162.996,05	162.996,05	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				421.939,32	421.939,32	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				22.289,68	22.289,68	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				219.039,85	213.812,55	5.227,30
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:			303.950,73			159.117.342,16	154.257.936,31
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	42.355,87				42.355,87	
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	3.078.468,63		180.821,94		1.733.388,70	1.164.257,99
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				7.810.760,25		7.810.760,25
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.120.824,50		180.821,94	7.810.760,25	1.775.744,57	8.975.018,24



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.424.775,23		180.821,94	166.928.102,41	156.033.680,88	14.138.374,82
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR		400,43		8.100.031,25	7.476.492,50	623.939,18
218810102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS				175.229,48	164.203,28	11.026,20
218810102003	INSS 13º SALÁRIO			400,43	551.658,36	551.257,93	
218810103003	IGEPREV-TO			0,02	9.328,19	8.610,62	717,55
218810104001	I. R. R. F. DE SERVIDORES				66,33	66,33	
218810104002	I. R. R. F. PF/PJ	16.212,43	33,45		39.305,08	55.550,96	
218810104003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO				2.723.301,79	2.422.769,79	300.532,00
218810104004	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS	968,32		33,45	30.043,25	30.978,12	
218810105001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - ABATE-TETO				58.254,56		58.254,56
218810105002	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PM	613,08			22.592,94	23.101,89	104,13
218810108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA				196.219,12	190.651,65	5.567,47
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				152.915,25	152.915,25	
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	9.036,00			118.440,00	119.916,00	7.560,00
218810111002	ES SAUDE CARD	75,00			725,00	750,00	50,00
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL	3.182,60			58.120,40	52.017,59	9.285,41
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				12.490,44	12.490,44	
218810113004	MENSALIDADE SINDIUPES	2.214,04			44.966,52	28.019,93	19.160,63
218810113005	SINDSAUDE-MENSALIDADE SINDICAL				75.849,97	75.849,97	
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA	16.635,75			224.879,59	228.249,05	13.266,29
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	49.443,33			838.098,63	805.470,95	82.071,01
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	249.262,45			3.120.508,91	3.146.138,08	223.633,28
218810115003	CONSIGNAÇÃO B. BRASIL	1.014,10			8.863,73	9.401,63	476,20
218810115005	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	3.664,07			54.615,80	55.319,74	2.960,13
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.129,44			39.712,00	41.163,95	1.677,49
218810115007	CONSIGNAÇÃO CRESOL				1.651,36	1.651,36	
218810199001	BIGCARD - CARTÃO				23.822,00	21.154,42	2.667,58
218810199002	CONTRIBUIÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	501,29			5.911,75	5.958,29	454,75
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				40.726,54	40.726,54	
218810199004	FALTAS DE SERVIDORES				35.944,90	35.944,90	
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS				613,89	613,89	
218810199007	A.A.B.B.				5.845,00	5.650,00	195,00
218810199008	SALÁRIO FAMÍLIA - ESTORNO				1.507,22		1.507,22
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		355.951,90	433,88	433,90	16.772.239,25	15.763.085,05	1.365.106,08
DEPÓSITOS							



MUNICIPIO DE NOVA VENÉCIA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.428/0001-80
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810301001	DEBITO JUDICIAL	1.055,62			4.206,46	5.262,08	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.807,18		19,95	9.629,00	9.629,00	37.787,23
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	343,35			32.712,36		33.055,71
TOTAL - DEPÓSITOS:		39.206,15		19,95	46.547,82	14.891,08	70.842,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		395.158,05	433,88	453,85	16.818.787,07	15.777.976,13	1.435.949,02
TOTAL GERAL:		3.819.933,28	433,88	181.275,79	183.746.889,48	171.811.657,01	15.574.323,84

ANDRE WILER SILVA FAGUNDES
PREFEITO