

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 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual			
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa				
RESTOS A PAGAR										
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	68.832,46			4.504.889,43	4.504.889,43	104,13			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				319.589,77	319.589,77				
211110103000	FÉRIAS				255.947,69	255.947,69				
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS					68.832,46				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	162.492,17			634.673,56	634.673,56				
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				6.457.613,19	6.620.001,23				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				3.452,13	3.452,13				
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				37,22	37,22				
218910200000	DIARIAS A PAGAR				24.739,10	24.739,10				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		231.324,63			12.200.942,09	12.432.162,59	104,13			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	1,90		1,90		819.458,76				
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	875.712,88								
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024									
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		875.714,78		56.256,02	383.653,41	819.458,76	383.653,41			
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.107.039,41		56.256,02	12.584.595,50	13.251.621,35	383.757,54			
OUTRAS DÍVIDAS										
CONSIGNAÇÃO										
218810111001	ECONOMIC - ASSIST. MEDICA ODONT.	28.148,57			4.320,00	4.320,00				
218810113001	MENSALIDADE SINDICAL				361,38	361,38				
218810113003	CONTRIBUICAO SINDICAL				89,12	89,12				
218810114001	SEGURO DE VIDA SUL AMERICA				5.914,92	5.914,92				
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES				42.653,35	42.653,35				
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF				110.184,06	110.184,06				
218810115006	CONSIGNAÇÃO SICOOB				6.820,08	6.820,08				
218810199003	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS				3.246,86	3.246,86				
218810199005	FALTAS DE SERVIDORES - FMAS				1.599,35	1.599,35				
218830102001	RETENÇÃO INSS - SERVIDOR				637.260,74	665.409,31				
218830102002	RETENÇÃO INSS - SERVIÇO TERCEIROS				24.506,51	25.087,16				
218830104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA DE PAGAMENTO				112.200,63	112.200,63				
218830104002	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SERVIÇOS DE TERCEIROS				937,33	51.650,10		52.587,43		
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA					9.101,91		9.101,91		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					29.666,55				1.009.909,01	1.039.575,56
DEPÓSITOS										

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 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810301001	DEBITO JUDICIAL				14.201,82	14.201,82	
TOTAL - DEPÓSITOS:					14.201,82	14.201,82	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		29.666,55			1.024.110,83	1.053.777,38	
TOTAL GERAL:		1.136.705,96		56.256,02	13.608.706,33	14.305.398,73	383.757,54

--