



**MUNICIPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

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				25.893.888,03	25.893.888,03	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.122.162,80	2.122.162,80	
211110103000	FÉRIAS				2.531.439,39	2.531.439,39	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				10.877.743,52	10.395.345,22	482.398,30
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				492.478,01	492.478,01	
211430500000	FGTS				73.071,04	73.071,04	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				3.797,91	3.797,91	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	590.254,06		351.150,82	16.777.139,16	16.426.104,91	590.137,49
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	214.733,16		160.525,29	23.398.731,09	22.881.087,69	571.851,27
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				950.977,83	950.977,83	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				1.007,00	1.007,00	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				698.369,60	21.919,19	676.450,41
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				1.423.449,47	1.407.205,86	16.243,61
218910200000	DIARIAS A PAGAR				430.125,00	430.125,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	20.838,36		18.374,92	539.756,61	542.220,05	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	100.000,00			1.019.763,00	1.107.763,00	12.000,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.400,00			158.214,15	164.614,15	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>932.225,58</b>		<b>530.051,03</b>	<b>87.392.113,61</b>	<b>85.445.207,08</b>	<b>2.349.081,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	4.989.853,67		1.407.712,63		3.582.141,04	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				3.431.451,07		3.431.451,07
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>4.989.853,67</b>		<b>1.407.712,63</b>	<b>3.431.451,07</b>	<b>3.582.141,04</b>	<b>3.431.451,07</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>5.922.079,25</b>		<b>1.937.763,66</b>	<b>90.823.564,68</b>	<b>89.027.348,12</b>	<b>5.780.532,15</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				29.175,20	29.175,20	
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				65.042,04	65.042,04	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				91.815,14	91.815,14	
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.337.456,30	1.337.456,30	
218810115003	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				519.128,22	519.128,22	
218810115005	CONSIGNAÇÃO - SICOOB				217.836,30	217.836,30	
218810199003	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.818,25					4.818,25
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				1.335,99	1.335,99	
218830102001	INSS DE SERVIDORES PM				1.243.908,94	1.188.292,00	55.616,94
218830102003	INSS DE SERVIDORES FMS				1.065.428,52	1.018.643,36	46.785,16
218830102005	INSS SERVIDORES FME				1.994.835,98	1.906.881,57	87.954,41



**MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.619.232/0001-95**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102006	INSS DE TERCEIROS FME				8.268,48	8.268,48	
218830102007	INSS DE SERVIDORES FMAS				178.431,82	171.270,40	7.161,42
218830102009	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CMVV				277.074,06	265.413,73	11.660,33
218830102010	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS CMVV (TERCEIROS)				779,59		779,59
218830104001	IRRF DE SERVIDORES FMAS				688,56	688,56	
218830104002	IRRF SERVIDORES CMVV				147.784,94	147.784,94	
218830104003	IRRF DE SERVIDORES FME				20.030,09	20.030,09	
218830104004	IRRF DE SERVIDORES FMS				15.313,67	15.313,67	
218830104005	IRRF DE SERVIDORES PMVIVA				1.323.874,10	1.323.874,10	
218830104006	IRRF DE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA CMVV				6.670,33	6.670,33	
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				25.487,89	25.487,89	
218850108001	ISS FME	6.334,95			2.750,00	9.084,95	
218850108004	ISS PMVIVA	17.029,64			381.657,29	332.542,44	66.144,49
218850108005	ISS CMVV				820,00	820,00	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>28.182,84</b>			<b>8.955.593,45</b>	<b>8.702.855,70</b>	<b>280.920,59</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810302001	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS ( DA VILA COMÉRCIO)				72.393,74	72.393,74	
218810302002	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS (STERCE)				8.877,73		8.877,73
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS CMVV.	17.606,73			102.156,86	113.821,82	5.941,77
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>17.606,73</b>			<b>183.428,33</b>	<b>186.215,56</b>	<b>14.819,50</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>45.789,57</b>			<b>9.139.021,78</b>	<b>8.889.071,26</b>	<b>295.740,09</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>5.967.868,82</b>		<b>1.937.763,66</b>	<b>99.962.586,46</b>	<b>97.916.419,38</b>	<b>6.076.272,24</b>

DAVID MOZDZEN PIRES RAMOS  
Prefeito Municipal

CLEBERSON DEPRÁ  
Contador CRC 9.284-ES