



MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.350.320/0001-19
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	1.261,53	1.261,53	1.261,53	892.541,57	892.541,57	2.477,26
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				35.588,08	35.588,08	
211110103000	FÉRIAS				46.497,43	46.497,43	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				199.406,88	199.406,88	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.317,00	4.317,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				282.345,84	282.345,84	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				17.363,33	16.147,60	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				11.376,00	11.376,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.261,53	1.261,53	1.261,53	1.489.436,13	1.488.220,40	2.477,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	69.479,14		11.599,60		57.879,54	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				194.749,84		194.749,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		69.479,14		11.599,60	194.749,84	57.879,54	194.749,84
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		70.740,67	1.261,53	12.861,13	1.684.185,97	1.546.099,94	197.227,10
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102003	INSS 13º SALÁRIO				3.454,10	3.454,10	
218810102004	INSS GERAL				91.303,54	91.303,54	
218810104001	IRRF AGENTES POLITICOS				21.085,77	21.085,77	
218810104002	IRRF SERVIDORES				36.642,52	36.642,52	
218810104003	IRRF 13º SALARIO				2.413,53	2.413,53	
218810199005	CONSIGNAÇÕES BANESTES				109.189,36	109.189,36	
218810199007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				6.817,32	6.817,32	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:							
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					270.906,14	270.906,14	
TOTAL GERAL:		70.740,67	1.261,53	12.861,13	1.955.092,11	1.817.006,08	197.227,10
NILDO CARLOS PECEMILIS		Leonice Fávero CRC-ES 009321/O-8					
PRESIDENTE		CONTADOR					