

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

RESTOS A PAGAR		Saldo Anterior	Movimentação				
211110101000	Código Descrição		Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
211110102000 DECIMO TERCEIRO S. 211110103000 FÉRIAS 211430101000 CONTRIBUIÇÕES AO I 21311011000 DEMAIS FORNECEDORES NÃO 213110399000 DEMAIS CONTAS A PA 218910200000 DIARIAS A PAGAR TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCE 2020 RESTOS A PAGAR NÃO 2021 RESTOS A PAGAR NÃO P. TOTAL - RESTOS	TOS A PAGAR						
DECIMO TERCEIRO S.	RESTOS A PAGAR	PROCESSAI	DOS	_			
211110103000	-				892.541,57	892.541,57	
211430101000 CONTRIBUIÇÕES AO I 213110101000 FORNECEDORES NÃO 213110199000 DEMAIS FORNECEDORES NÃO DEMAIS CONTAS A PA 218910200000 DIARIAS A PAGAR PROCE CONTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PAGAR NÃO PAGAR NÃO PAGAR NÃO PAGAR NÃO PAGAR NÃO PAGAR NÃO P	0102000 DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				35.588,08	35.588,08	
213110101000	0103000 FÉRIAS				46.497,43	46.497,43	
213110199000 213110399000 218910200000 DEMAIS CONTAS A PA 218910200000 DIARIAS A PAGAR TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCE 2020 RESTOS A PAGAR NÃO 2021 RESTOS A PAGAR NÃO P. TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P. TOTAL - RESTOS A PAGAR. OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 1NSS 13° SALÁRIO 1NSS GERAL 218810104001 1RF AGENTES POLIT 128810104002 1RF 13° SALARIO 1RF 13° SALARIO					199.406,88	199.406,88	
213110399000 DEMAIS CONTAS A PA	0101000 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				4.317,00	4.317,00	
218910200000 DIARIAS A PAGAR	0199000 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				282.345,84	282.345,84	
2020 RESTOS A PAGAR PROCE 2021 RESTOS A PAGAR NÃO 2021 RESTOS A PAGAR NÃO TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	0399000 DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.261,53	1.261,53	1.261,53	17.363,33	16.147,60	2.477,26
2020 RESTOS A PAGAR NÃO 2021 RESTOS A PAGAR NÃO TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 IRSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	0200000 DIARIAS A PAGAR				11.376,00	11.376,00	
2021 RESTOS A PAGAR NÃO TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	L - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:	1.261,53	1.261,53	1.261,53	1.489.436,13	1.488.220,40	2.477,26
2021 RESTOS A PAGAR NÃO TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	RESTOS A PAGAR NA	<u>ÃO PROCESS</u>	SADOS				
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO P. TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	020 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	69.479,14		11.599,60		57.879,54	
TOTAL - RESTOS A PAGAR: OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	021 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021				194.749,84		194.749,84
OUTRAS DÍVIDAS 218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	L - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:	69.479,14		11.599,60	194.749,84	57.879,54	194.749,84
218810102003 INSS 13° SALÁRIO 218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	L - RESTOS A PAGAR:	70.740,67	1.261,53	12.861,13	1.684.185,97	1.546.099,94	197.227,10
218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	TRAS DÍVIDAS						
218810102004 INSS GERAL 218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	CONSIGN	NAÇÃO					
218810104001 IRRF AGENTES POLIT 218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	0102003 INSS 13° SALÁRIO				3.454,10	3.454,10	
218810104002 IRRF SERVIDORES 218810104003 IRRF 13° SALARIO	0102004 INSS GERAL				91.303,54	91.303,54	
218810104003 IRRF 13° SALARIO	0104001 IRRF AGENTES POLITICOS				21.085,77	21.085,77	
	0104002 IRRF SERVIDORES				36.642,52	36.642,52	
L	0104003 IRRF 13° SALARIO				2.413,53	2.413,53	
218810199005 CONSIGNAÇÕES BANI	0199005 CONSIGNAÇÕES BANESTES				109.189,36	109.189,36	
218810199007 RENDIMENTO DE APL	0199007 RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				6.817,32	6.817,32	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:	L - CONSIGNAÇÃO:				270.906,14	270.906,14	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:	L - OUTRAS DÍVIDAS:				270.906,14	270.906,14	
TOTAL GERAL:	I CEDAL.	70.740,67	1.261,53	12.861,13	1.955.092,11	1.817.006,08	197.227,10