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 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				1.317.808,35	1.317.808,35	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				104.284,20	104.284,20	
211110103000	FÉRIAS				67.020,44	67.020,44	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				188.396,44	188.396,44	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.574,70			401.456,63	403.031,33	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.051,56			17.401,74	17.274,96	1.178,34
218910200000	DIARIAS A PAGAR				24.521,65	24.521,65	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		**2.626,26**			**2.120.889,45**	**2.122.337,37**	**1.178,34**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	70.884,96				70.083,96	801,00
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				143.541,81		143.541,81
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		**70.884,96**			**143.541,81**	**70.083,96**	**144.342,81**
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		**73.511,22**			**2.264.431,26**	**2.192.421,33**	**145.521,15**
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810199005	CONSIGNAÇÕES BANESTES				89.708,35	89.708,35	
218810199007	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				50.323,54	50.323,54	
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º SALÁRIO				10.636,13	10.636,13	
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				137.739,38	137.739,38	
218830104001	IRRF AGENTES POLITICOS				56.092,68	56.092,68	
218830104002	IRRF SERVIDORES				72.895,46	72.895,46	
218830104003	IRRF 13° SALARIO				8.676,07	8.676,07	
218830104004	IRRF TERCEIROS				4.274,28	4.274,28	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					**430.345,89**	**430.345,89**	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					**430.345,89**	**430.345,89**	
TOTAL GERAL:		**73.511,22**			**2.694.777,15**	**2.622.767,22**	**145.521,15**

LEONEL MENEGUITE
PRESIDENTE