



MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO - NOVA
ESPIRITO SANTO
36.350.361/0001-05
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				904.172,70	904.172,70	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				39.422,07	39.422,07	
211110103000	FÉRIAS				61.931,77	61.931,77	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				275.503,52	275.503,52	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				230.516,08	230.516,08	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				1.500,00	1.500,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					1.513.046,14	1.513.046,14	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:					1.513.046,14	1.513.046,14	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.130,58			83.078,27	82.566,02	5.642,83
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES				67.041,77	67.041,77	
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - VEREADORES				3.733,29	3.733,29	
218830102005	Funrural - Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural				140,57	140,57	
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				65.200,86	65.200,86	
218830104001	IRRF - VEREADORES				16.299,46	16.299,46	
218830104002	IRRF - SERVIDORES				29.879,84	29.879,84	
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA				1.383,14	1.383,14	
218830104004	IRRF - PF/ALUGUEL				8.377,68	8.377,68	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		5.130,58			275.134,88	274.622,63	5.642,83
DEPÓSITOS							
218810499013	RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				77.026,42	77.026,42	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				200,00	200,00	
TOTAL - DEPÓSITOS:					77.226,42	77.226,42	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.130,58			352.361,30	351.849,05	5.642,83
TOTAL GERAL:		5.130,58			1.865.407,44	1.864.895,19	5.642,83