



MUNICIPIO DE RIO BANANAL  
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA  
ESPIRITO SANTO  
03.632.431/0001-69  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

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				302.073,68	302.073,68	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				9.658.705,87	9.658.705,87	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				7.624,50	7.624,50	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				12.063,76	12.063,76	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				28.937,92	28.937,92	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				83.951,19	83.951,19	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				2.609,99	2.609,99	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				227,70	227,70	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>					<b>10.096.194,61</b>	<b>10.096.194,61</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	56.086,54				43.856,47	12.230,07
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				97.131,23		97.131,23
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>56.086,54</b>			<b>97.131,23</b>	<b>43.856,47</b>	<b>109.361,30</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>56.086,54</b>			<b>10.193.325,84</b>	<b>10.140.051,08</b>	<b>109.361,30</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810105002	IPSMRB - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				31.718,45	31.718,45	
218810110002	IPSMRB - PENSÃO ALIMENTICIA				26.987,98	26.987,98	
218810115014	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANESTES				102.417,93	90.061,23	12.356,70
218810115015	IPSMRB - EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB				738,91	738,91	
218820101006	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL ATIVOS				9.488,31	9.488,31	
218820101007	IPSMRB - PREVIDENCIA MUNICIPAL INATIVOS				52.627,47	52.627,47	
218830102008	IPSMRB - INSS COMISSIONADOS	1.116,48	13.769,71	13.769,71	15.012,57	14.949,38	1.179,67
218830104001	PMRB - IRRF DE PF/PJ				1.653,65	1.653,65	
218830104005	IPSMRB - IRRF INATIVOS				645.286,12	645.286,12	
218830104006	IPSMRB - IRRF PENSIONISTAS				22.793,20	22.793,20	
218830104007	IPSMRB - IRRF ATIVOS				31.547,17	31.547,17	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>1.116,48</b>	<b>13.769,71</b>	<b>13.769,71</b>	<b>940.271,76</b>	<b>927.851,87</b>	<b>13.536,37</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>1.116,48</b>	<b>13.769,71</b>	<b>13.769,71</b>	<b>940.271,76</b>	<b>927.851,87</b>	<b>13.536,37</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>57.203,02</b>	<b>13.769,71</b>	<b>13.769,71</b>	<b>11.133.597,60</b>	<b>11.067.902,95</b>	<b>122.897,67</b>



**MUNICIPIO DE RIO BANANAL**  
**IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.632.431/0001-69**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	