



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CONSOLIDADO ALFREDO CHAVES - ANTIGO
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual		
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa			
RESTOS A PAGAR									
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS									
211110101003	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.634,68			897.774,83	897.774,83	4.634,68		
211110101999	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				32.175.431,67	32.175.431,67			
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.494.428,71	2.494.428,71			
211110103000	FÉRIAS				3.726.979,12	3.726.979,12			
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	4.200,00		1.000,00	87.313,98	87.313,96	0,02		
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				302.908,77	302.908,77			
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				596.576,25	587.557,25	12.219,00		
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				11.334,31	11.334,31			
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	604.606,74		386,59	7.195.056,19	7.488.410,18	310.866,16		
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	122.928,52		122.928,52					
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,06		0,06					
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	318.138,15		318.138,15					
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				235.343,99	235.343,99			
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				121.756,03	121.756,03			
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				23.396,65	23.396,65			
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.844.793,14	326.259,18		47.925.635,50	45.387.471,34
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	19.503,81			10.996.216,28	10.982.730,08	32.990,01		
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	2.690,70			15.930,07	18.620,77			
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	8.347,46			8.347,46				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	61.231,23			1.100.569,23	1.088.226,54	73.573,92		
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	132,00			96.649,32	87.273,04	9.508,28		
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	216,15			216,15				
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	100.470,00			100.470,00				
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	54.609,60			54.609,60				
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	850,00			1.415.466,88	1.413.984,34	1.482,54		
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				42.494,15	19.456,51	23.037,64		
218910200000	DIARIAS A PAGAR				229.233,50	228.848,50	1.235,00		
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				8.760,00	558.890,00	543.080,00	24.570,00	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				2.591.717,08	2.591.717,08			
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					2.551.402,30	327.645,77		113.445.812,45	111.118.753,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS									
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.408,00			2.408,00				
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	4.671.612,00			187.556,96			2.655.396,02	1.828.659,02
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				945.078,68				945.078,68
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		4.674.020,00		189.964,96	945.078,68	2.655.396,02	2.773.737,70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CONSOLIDADO ALFREDO CHAVES - ANTIGO
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.225.422,30		517.610,73	114.390.891,13	113.774.149,63	7.324.553,07
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES				6.312,97	6.312,97	
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				513,74	513,74	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	649,44			86.496,87	86.496,87	649,44
218810113001	CONTIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.000,09					1.000,09
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL				20.903,61	20.903,61	
218810115001	CONSIGNACAO BRADESCO				3.628,57	3.628,57	
218810115002	CONSIGNACAO BANESTES	0,84			1.571.847,50	1.571.847,50	0,84
218810115003	CONSIGNACAO SICOOB				64.825,46	64.825,46	
218810115004	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	331,05			10,75		341,80
218810115005	CONSIGNACAO CEF				233.434,34	233.434,34	
218810115008	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES SERVIDORES				105.303,42	94.991,49	10.311,93
218810115010	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMO BANESTES VEREADORES				44.618,40	41.327,23	3.291,17
218810115011	CONSIGNAÇÃO SICRED				32.031,62	32.031,62	
218810199001	CONSIGNACAO - COMPROCARD				32.083,04	32.083,04	
218810199003	DESCONTOS DIVERSOS	2.081,56					2.081,56
218810199004	RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				22.366,04		22.366,04
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS				3.132,72	3.115,45	17,27
218830102001	INSS SERVIDORES	300.765,84			5.993.165,51	6.011.671,85	282.259,50
218830102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	67.077,69			545.630,95	499.491,18	113.217,46
218830102004	INSS RETIDO DE AGENTES POLITICOS	3.833,65			101.014,41	100.701,84	4.146,22
218830102005	INSS SOBRE NOTA DE PRODUTOR RURAL	2.233,01			18.392,67	18.677,70	1.947,98
218830104001	IRRF DE PF/PJ	60.923,14			377.477,08	384.496,43	53.903,79
218830104002	IRRF SERVIDOR	151.165,50			1.431.222,86	1.574.198,90	8.189,46
218830104003	IRRF AGENTES POLICITICOS				27.101,82	24.917,97	2.183,85
218830104005	IRRF PJ				5.751,17	5.278,93	472,24
218850108999	ISS	8.966,58			506.779,47	468.118,22	47.627,83
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		599.028,39			11.234.044,99	11.279.064,91	554.008,47
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				13.038,68	13.038,68	
218810401001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - CAUÇÕES	7.938,11			1.157,87		9.095,98
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.210,45					13.210,45
218810499002	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR				1.629,59		1.629,59
218819900001	DESCONTO REPOSIÇÃO LEI 756	11.623,99					11.623,99
TOTAL - DEPÓSITOS:		32.772,55			15.826,14	13.038,68	35.560,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES
CONSOLIDADO ALFREDO CHAVES - ANTIGO
ESPIRITO SANTO
27.142.686/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		631.800,94			11.249.871,13	11.292.103,59	589.568,48
TOTAL GERAL:		7.857.223,24		517.610,73	125.640.762,26	125.066.253,22	7.914.121,55

ADERALDO PICOLI
CONTADOR
CRC 014195