



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.737/0001-10**  
**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>							
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018	30.088,40		30.088,40			
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	4.749,57					4.749,57
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	2.566,67				2.566,67	
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	718.253,84				703.635,61	14.618,23
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023				2.112.296,88		2.112.296,88
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>		<b>755.658,48</b>		<b>30.088,40</b>	<b>2.112.296,88</b>	<b>706.202,28</b>	<b>2.131.664,68</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	9.367,46				8.304,46	1.063,00
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	2.938.076,04		23.216,82		2.909.845,66	5.013,56
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				2.541.855,26		2.541.855,26
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>2.947.443,50</b>		<b>23.216,82</b>	<b>2.541.855,26</b>	<b>2.918.150,12</b>	<b>2.547.931,82</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>3.703.101,98</b>		<b>53.305,22</b>	<b>4.654.152,14</b>	<b>3.624.352,40</b>	<b>4.679.596,50</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				4.992,09	4.992,09	
218810110002	UNIMED				30.734,24	30.734,24	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	379,72			97.227,14	97.606,86	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIS/PMBG				43.768,55	39.950,09	3.818,46
218810113007	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE				1.360,00	1.292,00	68,00
218810113009	DESCONTO SIDAEMA				8.671,42	8.671,42	
218810113010	DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL				1.472,16	1.472,16	
218810113012	CONTRIBUIÇÃO AO SIND/SAÚDE				19.799,88	18.176,28	1.623,60
218810115001	PMBG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				395.404,37	363.042,04	32.362,33
218810115002	PMBG - EMPRESTIMO BANESTES				420.560,50	384.706,58	35.853,92
218810115005	PMBG - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	525,84			588,70	553,74	560,80
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A				98.523,10	98.523,10	
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				34.797,72	34.797,72	
218810115011	BIGCAR - CARTÃO ANTECIPAÇÃO SALARIAL				25.020,78	25.020,78	
218810115013	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				49.594,53	49.594,53	
218810115016	EMPRESTIMO SICCOB				53.169,65	53.169,65	
218810115017	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01				22.002,79	19.902,21	2.100,58
218810115018	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04				14.839,47	13.562,94	1.276,53
218810115019	CONSIGNADO SICCOB				13.547,32	12.748,31	799,01
218810199018	OUTROS CONSIGNADOS BRADESCO				2.528.741,31	2.299.731,49	229.009,82
218810199052	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO - 00765				82.387,73	70.914,17	11.473,56



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.737/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199053	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO -764				317.093,83	279.491,19	37.602,64
218810199054	OUTROS CONSIGNATÁRIOS BRADESCO - 766				23.184,27	17.481,56	5.702,71
218810199055	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763				136.570,54	125.409,80	11.160,74
218810199065	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO BIGCARD				676.017,89	626.525,17	49.492,72
218810199066	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 781				5.301,53	4.546,99	754,54
218810199068	APAIE - ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS	1.927,00			23.627,00	25.314,00	240,00
218810199071	BRADESCO PROMOTORA CONSIG 2				15,38		15,38
218830102001	INSS - SERVIDORES			8,99	8.046.622,19	7.687.952,40	358.660,80
218830102002	INSS - PESSOA FÍSICA	524,23		0,21	15.567,47	16.091,49	
218830102003	INSS - PESSOA JURÍDICA	171.540,68			2.500.153,90	2.449.671,50	222.023,08
218830102006	INSS SERVIDOR 13° SALARIO		10,95	10,95	13.533,28	13.533,28	
218830102007	INSS - VEREADORES				79.366,44	79.366,44	
218830102008	INSS FOLHA				229.608,48	197.729,03	31.879,45
218830104001	IRRF - SERVIDORES				1.619.090,51	1.389.397,40	229.693,11
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	962,84			167.994,75	168.957,59	
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA				161,92	161,92	
218830104004	IRRF - PESSOA JURIDICA	4.309,98		0,07	889.994,97	654.440,71	239.864,17
218830104005	IRRF SERVIDORES 13° SALARIO				3.329,41	3.329,41	
218830104006	IRRF - VEREADORES				49.273,36	49.273,36	
218830104007	IRRF - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO				64.272,34	64.272,34	
218830104008	IRRF - PF/PJ				19.791,30	14.401,82	5.389,48
218850108999	ISS	10.212,58			2.069.675,54	1.928.133,59	151.754,53
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>190.382,87</b>	<b>10,95</b>	<b>20,22</b>	<b>20.897.449,75</b>	<b>19.424.643,39</b>	<b>1.663.179,96</b>
<b>DEPÓSITOS</b>							
218810301001	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL- DESC FOLHA PAGAM				3.600,00	3.600,00	
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	137.835,89			128.141,41	169.266,18	96.711,12
218810402002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	150,00			51.197,56	44.673,91	6.673,65
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.189,82	64.189,82	64.189,82	64.189,82	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	650,00					650,00
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>		<b>138.635,89</b>	<b>64.189,82</b>	<b>64.189,82</b>	<b>247.128,79</b>	<b>281.729,91</b>	<b>104.034,77</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>		<b>329.018,76</b>	<b>64.200,77</b>	<b>64.210,04</b>	<b>21.144.578,54</b>	<b>19.706.373,30</b>	<b>1.767.214,73</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>4.032.120,74</b>	<b>64.200,77</b>	<b>117.515,26</b>	<b>25.798.730,68</b>	<b>23.330.725,70</b>	<b>6.446.811,23</b>



**MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.737/0001-10**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

\_\_\_\_\_  
LASTENIO LUIZ CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
PAULO GIANNETT MAGRO  
CONTADOR CRC-RJ-047636/O-4 T-ES