



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
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							
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	4.640,38				4.640,38	
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	42.183,76		42.183,76			
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	3.749.188,54				3.732.746,48	
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				3.118.819,94	3.118.819,94	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.796.012,68		42.183,76	3.118.819,94	3.732.746,48	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	156.688,93		146.373,41		10.315,52	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	2.200.842,22		100.805,23		2.100.036,99	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				2.196.032,38	2.196.032,38	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.357.531,15		247.178,64	2.196.032,38	2.110.352,51	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.153.543,83		289.362,40	5.314.852,32	5.843.098,99	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105001	DESCONTO DEC. TERCEIRO	2.426,51				2.426,51	
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA				9.794,67	9.794,67	
218810110002	UNIMED				37.950,74	37.730,17	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				121.318,89	121.318,89	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SIS/PMBG	4.736,86			55.169,37	55.040,98	
218810113009	DESCONTO SIDAEMA				11.811,66	11.811,66	
218810113010	DESCONTO SINDICATO MUNICIPAL				1.611,55	1.611,55	
218810113012	CONTRIBUIÇÃO AO SIND/SAÚDE	1.835,60			24.128,40	22.032,38	
218810113013	DESCONTO SINDICATO MOTORISTAS - SINDMOMMES	606,91			9.076,08	8.827,20	
218810115001	PMBG - EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36.349,50			392.880,99	396.624,20	
218810115002	PMBG - EMPRESTIMO BANESTES	39.239,83			445.091,25	445.672,34	
218810115005	PMBG - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	525,84				525,84	
218810115009	CONSIGNAÇÃO - BANCO BANESTES S/A				37.141,45	37.141,45	
218810115010	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				111.423,59	111.423,59	
218810115013	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.098,58			51.258,64	55.357,22	
218810115016	EMPRESTIMO SICOOB	5.187,79			42.626,09	47.813,88	
218810115017	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 01	1.745,77			22.178,45	21.850,13	
218810115018	CONSIGNAÇÃO - BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04	1.480,35			18.751,20	18.013,77	
218810115019	CONSIGNADO SICOOB	7.642,68			199.269,01	189.116,63	
218810199018	OUTROS CONSIGNADOS BRADESCO	257.794,88			3.006.302,01	3.000.403,68	
218810199052	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO - 00765	18.191,21			215.306,38	215.905,17	
218810199053	OUTROS CONSIGNATARIOS BRADESCO -764	45.060,99			461.068,94	468.377,01	



MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU
CONSOLIDADO NOVO
ESPIRITO SANTO
27.165.737/0001-10
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199054	OUTROS CONSIGNATÁRIOS BRADESCO - 766	14.088,39			159.316,49	160.468,90	12.935,98
218810199055	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 763	12.534,84			118.032,51	120.383,12	10.184,23
218810199065	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO BIGCARD	55.538,49			705.314,91	708.550,90	52.302,50
218810199066	OUTROS CONSIGNATÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 781	950,15			41.525,09	37.394,62	5.080,62
218810199068	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS	480,00			19.355,37	18.800,37	1.035,00
218830102001	INSS - SERVIDORES	408.756,60		16,36	8.296.509,72	8.219.125,37	486.124,59
218830102002	INSS - PESSOA FÍSICA	7.136,58	0,04	0,61	12.892,47	19.835,64	192,84
218830102003	INSS - PESSOA JURÍDICA	220.885,71			2.101.534,19	2.106.469,34	215.950,56
218830102006	INSS - SERVIDOR 13° SALARIO				27.319,60	27.319,60	
218830102007	INSS - VEREADORES				135.189,11	135.189,11	
218830102008	INSS FOLHA	122.128,00			746.126,97	809.378,22	58.876,75
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				1.517,63		1.517,63
218830104001	IRRF - SERVIDORES	359.948,71	6,68	6,68	3.221.274,88	3.104.642,93	476.580,66
218830104002	IRRF - PESSOA FISICA	1.072,97			179.594,43	177.694,56	2.972,84
218830104003	IRRF - PESSOA JURIDICA				12.240,94	12.226,69	14,25
218830104004	IRRF - PESSOA JURIDICA	232.433,47			1.422.038,42	885.382,15	769.089,74
218830104005	IRRF SERVIDORES 13° SALARIO				17.743,74	17.743,74	
218830104006	IRRF - VEREADORES				147.185,22	147.185,22	
218830104007	IRRF - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO	53.377,64			280.486,83	276.978,21	56.886,26
218830104008	IRRF - PF/PJ	22.934,64			43.499,30	63.912,15	2.521,79
218850108999	ISS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	356.511,57		0,40	2.251.819,75	1.920.270,10	688.060,82
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.295.701,06	6,72	24,05	25.214.676,93	24.244.817,51	3.265.543,15
DEPÓSITOS							
218810301001	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERM JUDICIAL- DESC FOLHA PAGAM				12.757,00	9.600,00	3.157,00
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	106.912,05			48.572,95	18.877,22	136.607,78
218810402002	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	7.609,14			12.956,31	12.897,48	7.667,97
218810499001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		55.261,97	55.261,97	55.261,97	55.261,97	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	650,00					650,00
TOTAL - DEPÓSITOS:		115.171,19	55.261,97	55.261,97	129.548,23	96.636,67	148.082,75
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.410.872,25	55.268,69	55.286,02	25.344.225,16	24.341.454,18	3.413.625,90
TOTAL GERAL:		8.564.416,08	55.268,69	344.648,42	30.659.077,48	30.184.553,17	8.749.560,66

LASTENIO LUIZ CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

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