



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.420.205,60		20.682,55	39.392.262,33	36.240.360,47	4.551.424,91
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				2.153.196,10	2.017.072,51	136.123,59
211110103000	FÉRIAS				706.221,17	706.221,17	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				741.333,33	693.376,07	47.957,26
211110403000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	309.792,64				309.792,64	
211110502000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	198.255,09			150.477,01	348.732,10	
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	46,72		46,72			
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	500,28		500,28			
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.295,17		1.114,75	18.764,91	18.764,91	3.180,42
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (IPAJM)	1.091,16					1.091,16
211420100002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (IPVV)	1.278,14					1.278,14
211420100003	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DÉBITO PARCELADO				2.127.145,39	2.127.145,39	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	676.719,10			2.869.269,56	3.528.988,41	17.000,25
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	702.327,47				700.854,01	1.473,46
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.042.448,71			2.848.392,00	2.641.370,81	5.249.469,90
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				917.990,31	917.990,31	
211430500000	FGTS	803.545,74		133.582,59	165.725,04		835.688,19
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				38.962,16	38.962,16	
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	25.992,78		25.609,00			383,78
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				158.171,06	158.171,06	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.537.242,92		1.725.266,18	29.076.350,85	31.746.528,38	7.141.799,21
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	55.224,62					55.224,62
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	6.761,64					6.761,64
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	61.068,47					61.068,47
213110602000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000				1.779.174,51	1.779.174,51	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	27,23		27,23	107.267,98	107.267,98	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	2.095,04			972.645,74	939.982,80	34.757,98
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	13.134,42			75.900,19	75.505,38	13.529,23
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	31.269,26			496.117,82	472.609,65	54.777,43
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.579,09		2.197,04	2.396,31	2.205,20	65.573,16
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	98,35					98,35
218910200000	DIARIAS A PAGAR	9.780,00		3.000,00	24.560,95	24.560,95	6.780,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				28.220,12	28.220,12	
218910502000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	712,00					712,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	100.000,00			444.796,61	444.796,61	100.000,00



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.350,00					1.350,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	34.072,00			2.826.020,41	2.826.020,41	34.072,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		21.106.913,64		1.912.026,34	88.121.361,86	88.894.674,01	18.421.575,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	1.452,90		1.452,90			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	5.286,12		5.286,12			
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	42.057,47		42.057,47			
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	351.223,77		328.012,76		1.695,00	21.516,01
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	1.133.046,65		383.515,27			749.531,38
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	2.418.655,36		1.211.052,59		1.096.668,22	110.934,55
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	5.189.700,10		495.325,48		3.904.902,81	789.471,81
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				3.408.581,43		3.408.581,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		9.141.422,37		2.466.702,59	3.408.581,43	5.003.266,03	5.080.035,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		30.248.336,01		4.378.728,93	91.529.943,29	93.897.940,04	23.501.610,33
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	IPAJM	4.801,10				3.974,94	826,16
218810101002	IPVV-INST. PREV. VILA VELHA	10.481,58					10.481,58
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	144.397,92			2.869.000,48	3.012.942,44	455,96
218810102999	INSS	6.492.150,50	262.463,83	262.463,83	1.175.979,42	1.169.058,83	6.499.071,09
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.253.588,07	1.253.588,07	1.664.090,36	1.664.090,36	
218810108000	ISS		50.159,46	50.159,46	394.993,04	368.122,84	26.870,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	281,10	15.918,65	15.918,65	99.918,61	90.974,55	9.225,16
218810113001	SISPUMUNIC	229.291,50			123.312,52	151.698,88	200.905,14
218810113002	SISPUMUNIC - CLUBE VALE DO SOL	732,66					732,66
218810113003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	150.649,14					150.649,14
218810113004	SISPUMUNIC - CAMARA	420,00					420,00
218810199001	IRRF DE PF/PJ		1.409,88	1.409,88	97.896,27	89.051,56	8.844,71
218810199009	EMPRÉSTIMOS BMG	3.146,09					3.146,09
218810199010	EMPRÉSTIMOS BV	4.383,54					4.383,54
218810199011	EMPRÉSTIMOS BANESTES S/A	63.201,07	367.696,04	367.696,04	778.775,55	777.153,03	64.823,59
218810199012	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	250.782,36	411.746,42	411.746,42	2.691.195,76	2.697.611,39	244.366,73
218810199013	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.652.066,81	15.549,14	15.549,14	564.659,24	508.294,84	1.708.431,21
218810199015	SINDIRODOVIARIOS	476,26					476,26
218810199016	SINDNORTE	1.136,81					1.136,81
218810199017	SINDSAUDE	21.757,46			1.773,98	3.396,30	20.135,14
218810199018	BIG CARD	32.163,99				31.396,33	767,66



MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
ESPIRITO SANTO
27.165.745/0001-67
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199019	SINDIUPES	130.371,14			34.417,35	68.262,77	96.525,72
218810199027	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		58.199,20	131.205,64	73.006,44		
218810199033	IRRF DE SERVIDORES	5.777,56				5.777,56	
218810199034	FALTAS		16.310,77	43.652,22	27.341,45		
218810199041	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	3.795,66			7.301,44	7.774,89	3.322,21
218810199043	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	538,65			6.134,28	6.161,74	511,19
218810199044	EMPRESTIMO BANCO SICOOB	2.357,48	24.073,72	24.073,72	112.448,80	100.905,10	13.901,18
218810199045	TETO SALARIAL		29.300,02	58.600,04	29.300,02		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		9.205.160,38	2.506.415,20	2.636.063,11	10.751.545,01	10.756.648,35	9.070.409,13
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	16.853,91			434,75	3.142,56	14.146,10
TOTAL - DEPÓSITOS:		16.853,91			434,75	3.142,56	14.146,10
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		9.222.014,29	2.506.415,20	2.636.063,11	10.751.979,76	10.759.790,91	9.084.555,23