



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	814,94			27.395.364,90	27.394.878,88	1.300,96
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				40.006,84	40.006,84	
211110103000	FÉRIAS				11.880,37	11.880,37	
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				10.259,28	10.259,28	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	100.765,16			5.641.023,80	5.741.788,96	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				535.235,28	535.235,28	
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	180.450,75			4.733.965,04	4.722.366,64	192.049,15
211420100002	PARCELAMENTO IPASBE CONTRATO 02/2005 LEI 1.256/2004 CURTO PRAZO				28.043,58	28.043,58	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				631,69	631,69	
211420201001	PARCELAMENTO IPASBE CONTRATO 02/2005 LEI 1.256/2004 CURTO PRAZO - INTRA				112.174,32	112.174,32	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	133.697,79			4.460.834,08	4.329.101,84	265.430,03
211430102001	INSS - DEBITO PARCELADO / CURTO PRAZO / 12 DE 240 PARCELAS				78.925,92	78.925,92	
211430102004	INSS A PAGAR - DEB. PARC. PROG. ESP. REGULARIZAÇÃO TRIBUTARIA - PROC. 001.357.819				125.969,24	125.969,24	
211430500000	FGTS				3.227,27	3.227,27	
212510300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				69.008,65	69.008,65	
212520300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				663.683,27	663.683,27	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	698.690,64			3.920.995,84	4.594.184,67	25.501,81
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				41.592,50	41.592,50	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	506.056,84			18.864.676,94	19.290.713,21	80.020,57
213110399999	DEMAIS CONTAS A PAGAR	86.894,60			1.988.991,33	2.074.969,67	916,26
214110600000	ITR A RECOLHER				0,80	0,80	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				555.016,08	555.016,08	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				180,00	180,00	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				88.589,97	88.589,97	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,72			298.126,01	298.126,01	0,72
214139900999	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				18.856,88	18.856,88	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER				7.156,35	7.156,35	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				5.372,10	5.372,10	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				13.994,99	13.994,99	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				7.872,00	7.372,00	500,00
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				32.649,89	32.649,89	
218910106000	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS				134,44	134,44	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	275,00			213.630,00	213.440,00	465,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	128.191,68				128.191,68	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				2.518.533,52	2.518.533,52	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				392.758,21	392.758,21	



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218919800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.720,00					8.720,00
218920106000	DEPÓSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTRA OFSS	0,01					0,01
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.844.558,13			72.879.361,38	74.149.015,00	574.904,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	93.949,72					93.949,72
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	357.497,32				287.832,34	69.664,98
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022				1.882.355,06		1.882.355,06
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		451.447,04			1.882.355,06	287.832,34	2.045.969,76
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		2.296.005,17			74.761.716,44	74.436.847,34	2.620.874,27
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				1.589,21	1.589,21	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	913,50			48.394,10	48.761,70	545,90
218810113001	SINDIUPES	505,90			2.490,88	2.490,88	505,90
218810113002	SINDSERV-BE	2.168,55			122.065,99	123.595,16	639,38
218810113010	SINDIENFERMEIROS	745,45					745,45
218810113011	SINDSAUDE-ES	3.947,27			7.057,61	7.057,61	3.947,27
218810114001	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA	1.008,00			12.492,00	13.500,00	
218810114002	SEGURO DE VIDA / BANESTES	726,62			14.428,30	14.900,82	254,10
218810114003	PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO	5.893,39			2.130,12	8.022,88	0,63
218810114004	PLANO DE SAÚDE SÃO BERNARDO RESGATE	809,22					809,22
218810114005	ECONOMIC-ASSISTENCIA MEDICA E SEGURO	243,00			85.536,00	85.536,00	243,00
218810115001	CONSIGNAÇÕES - BANESTES	31.245,01			1.655.825,04	1.685.208,17	1.861,88
218810115002	CONSIGNAÇÕES - BANCO DO BRASIL	26.406,63			3.498,53	3.498,53	26.406,63
218810115003	CONSIGNAÇÕES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29.644,10			232.261,86	244.575,99	17.329,97
218810115004	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO	26.735,86			197.360,10	212.389,44	11.706,52
218810199001	DESC. VLR. REC. INDEVIDAMENTE	16.564,17			11.348,41		27.912,58
218820101001	RPPS / IPASBE	372,74			4.970,22	4.970,22	372,74
218820101002	RPPS 13º	252,48			185,60	185,60	252,48
218820101003	RPPS / IPASBE FINANCEIRO	96.899,49			2.321.100,56	2.316.256,52	101.743,53
218820101004	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO	27.709,94			687.174,48	683.776,00	31.108,42
218820101005	RPPS / IPASBE FINANCEIRO 13º				105.553,75	105.553,75	
218820101006	RPPS / IPASBE PREVIDENCIÁRIO 13º				31.546,49	31.546,49	
218820108000	ISS				157,01	157,01	
218830102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	59.141,71			1.654.594,33	1.640.079,41	73.656,63
218830102002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS SERVIÇOS TERCEIROS	3.117,78			198,00	198,00	3.117,78
218830102003	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS 13º	5.844,56			98.256,97	81.092,43	23.009,10



MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.167.436/0001-26
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102004	INSS / PRODUTORES RURAIS - CHAMADA PUBLICA	169,29			8.441,86	7.614,68	996,47
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				52.209,88	30.712,10	21.497,78
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	36.203,52			971.555,52	956.196,89	51.562,15
218850108000	ISS	3.079,93			214.603,85	214.194,63	3.489,15
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		380.348,11			8.547.026,67	8.523.660,12	403.714,66
DEPÓSITOS							
218810401005	DEPÓSITOS E CAUÇÕES / CONSTRUTORA COELHO E SABADIM LTDA	993,70					993,70
218810403001	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - DEPOSITO REALIZADO POR BANCO				25.842,50		25.842,50
218810499002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				133.933,26	133.933,26	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				218,88	218,88	
TOTAL - DEPÓSITOS:		993,70			159.994,64	134.152,14	26.836,20
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		381.341,81			8.707.021,31	8.657.812,26	430.550,86
TOTAL GERAL:		2.677.346,98			83.468.737,75	83.094.659,60	3.051.425,13

FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI MILANESE
PREFEITA MUNICIPAL

SEDRICK VASCONCELOS LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

NAYANNA CHAVES DE OLIVEIRA PASTI
CONTADORA CRC/ES-015721/O-05