

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
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							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.861,68		1.361,43	37.733.267,50	37.714.110,19	30.657,56
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	5.353,24			3.203.210,17	3.185.335,07	23.228,34
211110103000	FÉRIAS	6.342,95			3.251.710,16	3.257.448,37	604,74
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	2.487,99			309.672,67	312.160,66	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.374,89			4.688.592,07	4.689.966,96	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				3.049.694,20	3.049.694,20	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	216.280,49		11.865,00	9.071.058,89	9.015.398,68	260.075,70
211310500000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				250,00	250,00	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	84.753,75			220.233,04	304.986,79	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	324.183,84		33.274,43	7.019.204,61	7.018.475,41	291.638,61
211420201000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANT				3.413.742,15	3.413.742,15	
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.294,12	1.294,12	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	211.479,59		16.001,28	3.856.178,07	3.819.019,91	232.636,47
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				823.169,84	823.169,83	0,01
211430500000	FGTS	22.374,71			162.957,73	160.646,71	24.685,73
211430700000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				78.750,09	78.750,09	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.779,42	1.132,36	647,06
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				303.231,50	303.231,50	
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				1.294,12	1.294,12	
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				925.179,00	925.179,00	
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				204.948,70	204.948,70	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.626.778,22		3.255,48	49.601.635,11	49.689.434,66	1.535.723,19
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				98.110,21	98.110,21	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				1.911.000,53	1.911.000,53	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	175.898,57		548,40	2.915.476,66	2.806.600,41	284.226,42
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR				11.420,00	11.420,00	
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR				12.120,00	12.120,00	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.958,94			436.322,19	437.307,05	974,08
213110603000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/200				11.723,01	11.723,01	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	77,58			1.220.617,91	1.220.565,94	129,55
214210101000	ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA				441,82		441,82
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				216,15	216,15	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				102.834,89	101.462,12	1.372,77
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	4.844,25			1.948.267,25	1.951.796,52	1.314,98
218910106000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR				4.524,80	4.524,80	
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				712.362,20	711.693,92	668,28

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	133,00			72.102,00	72.102,00	133,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				32.200,00	32.200,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				1.028.238,64	1.017.405,31	10.833,33
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				136.353,12	136.353,12	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.697.183,69		66.306,02	138.575.384,54	138.506.270,57	2.699.991,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	3.189.562,25		513.041,04		1.445.132,63	1.231.388,58
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				8.374.238,75		8.374.238,75
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.189.562,25		513.041,04	8.374.238,75	1.445.132,63	9.605.627,33
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.886.745,94		579.347,06	146.949.623,29	139.951.403,20	12.305.618,97
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.207,50			50.152,88	46.991,63	6.368,75
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDAO	5.718,47			40.652,94	39.023,43	7.347,98
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.827,36			15.617,68	14.788,12	6.656,92
218810113003	SINDEMFERMEIROS	130,88					130,88
218810113004	SINDIUPES	16.090,47			53.946,89	40.139,70	29.897,66
218810113005	SITAEN-ES	53,69					53,69
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	12.567,10			21.936,23	17.360,77	17.142,56
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	227.965,14			2.305.808,36	2.314.178,19	219.595,31
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	36.937,07			2.036,87	330,41	38.643,53
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.059,97			3.120,66	2.960,89	1.219,74
218810199004	DESCONTO JUDICIAL PROC 5161 E 61	50.759,23			6.247,94	5.999,15	51.008,02
218810199005	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	160.182,45					160.182,45
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	42.465,40			20.220,66		62.686,06
218810199999	OUTROS CONSIGNATARIOS	26,64			395,59		422,23
218820101001	IPRESF SERVIDORES	332.887,73		8.498,26	4.544.519,40	4.585.944,56	282.964,31
218820101002	IPSJON				5.439,36	5.043,77	395,59
218820101006	RPPS - MENSAL E FÉRIAS	7.110,38			182.832,90	182.485,88	7.457,40
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				443,10		443,10
218820108000	ISS	0,01					0,01
218830102001	INSS	172.956,14			3.542.835,11	3.516.056,80	199.734,45
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	149.922,48		95.088,65	1.194.931,59	1.078.638,98	171.126,44
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - TESTE	761.979,73			3.687.367,25	3.713.505,54	735.841,44
218840199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	533,77					533,77
218850108000	ISS	139.601,98			1.204.870,32	1.188.920,25	155.552,05
218850109000	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS				21.120,00	18.240,00	2.880,00

MUNICIPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218850199001	DESCONTOS JUDICIAL PROCESSO 8031-2024 - OF. 53-2024 VARA UNICA				50.912,00	50.912,00	
218850199999	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,04					0,04
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.127.983,63		103.586,91	16.955.407,73	16.821.520,07	2.158.284,38
DEPÓSITOS							
218810200000	GARANTIAS	3.854,31			1.064,09		4.918,40
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	26.389,60					26.389,60
218810403001	DEPOSITOS TRANSFERIDOS PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.022,26					9.022,26
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	4.374,50			109.378,40	108.704,26	5.048,64
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	3.811,43					3.811,43
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	40.172,60			1.881,98	791,18	41.263,40
TOTAL - DEPÓSITOS:		87.624,70			112.324,47	109.495,44	90.453,73
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.215.608,33		103.586,91	17.067.732,20	16.931.015,51	2.248.738,11
TOTAL GERAL:		8.102.354,27		682.933,97	164.017.355,49	156.882.418,71	14.554.357,08

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC 018287/0-3

CELSO CLAUDIO ROBERTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 424/2023