

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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							
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	5.495,00					5.495,00
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	2.320,76					2.320,76
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	25.150,34					25.150,34
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	1.244.660,29				1.170.145,73	74.514,56
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				4.181.638,90		4.181.638,90
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.277.626,39			4.181.638,90	1.170.145,73	4.289.119,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	4.441.478,60				2.477.472,66	1.964.005,94
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	4.862.897,94		40.795,15		3.781.662,56	1.040.440,23
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				12.903.335,40		12.903.335,40
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		9.304.376,54		40.795,15	12.903.335,40	6.259.135,22	15.907.781,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		10.582.002,93		40.795,15	17.084.974,30	7.429.280,95	20.196.901,13
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.139,62			11.659,57	11.586,47	1.212,72
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES				666,17		666,17
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO	991,63			9.335,89	10.327,52	
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE				17.143,34	17.143,34	
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				2.223,90	1.976,80	247,10
218810110005	PENSÃO ALIMENTICIA - SAAE				6.481,08	6.481,08	
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS				29.454,09	29.454,09	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA	322,81			99.543,53	96.295,45	3.570,89
218810111002	PLANO P.A.N				63.124,16	63.124,16	
218810111003	PLANO P.A.F				111.038,36	111.038,36	
218810111004	PLANO P.A.P 6%				16.408,90	16.408,90	
218810111005	PLANO SAF				3.326,45	3.326,45	
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F				3.325,77	3.325,77	
218810111007	IASM - DIFERENÇA				10,00	10,00	
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.112,75			122.032,40	121.763,28	3.381,87
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	4.500,96			47.998,02	46.372,40	6.126,58
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	138,40			1.408,47	1.377,46	169,41
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.666,60			16.323,23	15.616,92	2.372,91
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	211,20			1.948,56	1.736,16	423,60
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ				20,74	20,74	
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	209,67			3.564,39	1.887,03	1.887,03

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810114004	PLANO VIDA				49.779,50	49.779,50	
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				29.245,15	29.245,15	
218810114007	BANESTES SEGUROS	659,58					659,58
218810114010	BANESTES SEGUROS				1.500,48	1.500,48	
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.465,51			60.929,51	62.330,25	2.064,77
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	643,03			3.739,92	4.091,00	291,95
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	36.054,93			406.804,77	412.177,35	30.682,35
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	604,57			398,43		1.003,00
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	4.213,17			8.728,28	7.608,30	5.333,15
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	3.828,13			28.494,71	29.678,55	2.644,29
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	30.274,76			294.997,41	291.797,76	33.474,41
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	291,90			188,79	166,80	313,89
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	5.640,29			40.013,73	38.100,88	7.553,14
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.787,87			24.281,67	24.346,74	2.722,80
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	4.016,06			46.334,03	44.869,84	5.480,25
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	23.336,39			196.402,47	197.756,37	21.982,49
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	9.382,95			51.601,45	52.186,24	8.798,16
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	43.723,49			416.767,73	416.066,91	44.424,31
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE	309,07				309,07	
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	543,22			4.442,80	4.503,83	482,19
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - SAÚDE	16.388,07			141.857,36	144.259,85	13.985,58
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - SAÚDE	2.086,56			16.100,28	16.397,92	1.788,92
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	390,55			2.966,18	2.937,00	419,73
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.804,94			15.330,51	15.535,39	1.600,06
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	266,49			2.957,57	2.398,41	825,65
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	261,89			4.829,30	4.752,84	338,35
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS				31.904,19	31.904,19	
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				567.953,75	567.953,75	
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS				374.002,93	374.002,93	
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP				114.871,70	114.871,70	
218810115058	CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020	923,84					923,84
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F				81.897,35	81.897,35	
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI				128.502,29	97.666,71	30.835,58
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.820,56			29.761,53	29.685,47	2.896,62
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	2.060,23			9.286,60	9.172,52	2.174,31
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	119.958,04			836.983,18	858.889,97	98.051,25
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	2.710,69			29.634,63	28.750,47	3.594,85
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	8.462,63			71.995,06	71.911,94	8.545,75

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	3.073,63			22.599,76	20.651,57	5.021,82
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	16.234,22			133.270,47	133.840,23	15.664,46
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE				5.049,99		5.049,99
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE				50.068,08	565,43	49.502,65
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.699,90			27.328,12	26.696,91	3.331,11
218810199065	DROGARIA MODELO - FMAS	191,33			668,34	836,93	22,74
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE	789,61			4.979,93	5.173,71	595,83
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	2.725,46			1.333,76		4.059,22
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	314,10			939,63	958,81	294,92
218810199074	SOUZA - ME				1.194,00	1.194,00	
218810199077	DROGARIA MODELO - FME				1.219,45	945,95	273,50
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	48.388,47			14.263,41	12.741,21	49.910,67
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	980,65			8.785,14	8.818,98	946,81
218810199090	GUAÇUÍ - GÁS				2.306,00	2.306,00	
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				48.840,00	48.840,00	
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES				26.072,89	26.072,89	
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				632.013,40	632.013,40	
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLOGICO				124.895,19	124.895,19	
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				34.162,11	34.162,11	
218810199100	COB. ATEND. IASM				298.722,66	298.722,66	
218810199103	LUIZ CARLOS VIEIRA LOUREIRO - ME				4.210,00	4.210,00	
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				6.575,00	6.575,00	
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F				350,00	300,00	50,00
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F	40,08			478,23	464,69	53,62
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	65.797,60			543.556,15	542.066,54	67.287,21
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL				1.233,99	1.233,99	
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA				19.498,87	19.434,68	64,19
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO				468,55	468,55	
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020				400,00	400,00	
218810199122	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5001203-81.2022.8.08.0020				756,64	378,32	378,32
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	61.457,42			3.048.162,24	2.918.587,18	191.032,48
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.445,75			28.774,20	28.667,49	1.552,46
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	17.021,48			329.403,33	328.526,61	17.898,20
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO				879,84	879,84	
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	402,60			135,00	135,00	402,60
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				209,18	209,18	
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				30.095,29	30.095,29	
218820199999	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	156,94					156,94

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	76.533,13			392.047,08	376.115,97	92.464,24
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	12.062,72			236.655,56	235.215,01	13.503,27
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME				3.990,64	3.806,98	183,66
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	38.348,75			513.249,48	508.716,28	42.881,95
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS	20.985,64			20.985,64	41.971,28	
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	52.289,17			1.369.915,20	1.310.836,70	111.367,67
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	46.941,54			829.742,07	830.086,46	46.597,15
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	8.981,76			45.237,02	45.031,26	9.187,52
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	24.742,76			96.550,80	73.468,28	47.825,28
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				2.694,05	2.608,08	85,97
218830102012	INSS - SERVIDORES	15.485,27			350.991,36	343.442,22	23.034,41
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE				14,17	12,74	1,43
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE				1,02	0,88	0,14
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE				2,15	1,90	0,25
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.278,03			169.909,12	168.110,24	11.076,91
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	168.610,93			926.997,46	1.094.210,11	1.398,28
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.294,84			10.044,38	10.112,61	1.226,61
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS				47.917,40	43.146,82	4.770,58
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	37.403,62			232.793,87	235.407,56	34.789,93
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME				115.271,63	115.271,63	
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS				7.289,39	6.716,51	572,88
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	22.772,83			104,98		22.877,81
218830104014	IRRF - SERVIDORES	47.640,14			685.694,03	655.727,95	77.606,22
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	977,69				977,69	
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.047,23			9.508,19	9.089,35	1.466,07
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	2.504,61			11.773,32	12.205,02	2.072,91
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	16.872,47			297.822,88	272.094,21	42.601,14
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME				258.362,90	256.472,87	1.890,03
218850108999	ISS	1.084,56			67.293,44	64.984,21	3.393,79
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.167.779,98			16.849.280,33	16.656.684,97	1.360.375,34
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				9.998,84	8.498,64	1.500,20
218819900003	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				35.831,30	35.831,30	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.696,38			7.639,36		18.335,74
TOTAL - DEPÓSITOS:		10.696,38			53.469,50	44.329,94	19.835,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.178.476,36			16.902.749,83	16.701.014,91	1.380.211,28
TOTAL GERAL:		11.760.479,29		40.795,15	33.987.724,13	24.130.295,86	21.577.112,41

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

MARCOS LUIZ JAUHAR
PREFEITO MUNICIPAL