

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
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							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	63.050,33					63.050,33
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	1.244.622,35		6.000,00		278.188,41	960.433,94
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				2.076.478,09		2.076.478,09
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.307.672,68		6.000,00	2.076.478,09	278.188,41	3.099.962,36
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	60.868,97					60.868,97
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	362.735,44				29.749,70	332.985,74
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				397.103,95		397.103,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		423.604,41			397.103,95	29.749,70	790.958,66
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.731.277,09		6.000,00	2.473.582,04	307.938,11	3.890.921,02
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA - F				117.506,16	105.707,30	11.798,86
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - F	3.347,05			39.041,72	39.025,49	3.363,28
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS - F	2.725,71			4.130,68	3.751,96	3.104,43
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F	2.426,16			21.570,67	9.130,25	14.866,58
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - F	630,43			8.879,48	8.682,84	827,07
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - F	27.695,77			271.802,56	278.146,35	21.351,98
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A - F	43,98			527,76	395,82	175,92
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS - F	5.458,53			13.792,13	13.694,72	5.555,94
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - F	2.719,11			33.167,47	31.845,69	4.040,89
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - F	21.842,03			400.595,42	383.361,85	39.075,60
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI - F	6.425,69			86.224,58	84.799,03	7.851,24
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA - F	2.913,94			33.381,40	32.228,24	4.067,10
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA - F	2.095,70			651,50	1.721,24	1.025,96
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS - F	4.726,10			1.833,92		6.560,02
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG - F	279,60			334,40	316,90	297,10
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS - F	45.991,65			1.958,20		47.949,85
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F - F	65.432,89			703.764,74	702.937,75	66.259,88
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA - F				6.549,24	6.537,36	11,88
218810199123	DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES - F	293,00			879,00	1.172,00	
218810199124	DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO - F				3.459,06		3.459,06
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - F	55.182,54			1.289.878,00	1.291.919,08	53.141,46
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO - F				55.871,29	55.871,29	
218820199999	OUTRAS CONSIGNAÇÕES - F	156,94					156,94

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	49.564,62			70.063,01	96.131,70	23.495,93
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA - F	41.108,70			785.501,73	780.294,49	46.315,94
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - F	17.762,21			36.719,85	36.719,85	17.762,21
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	8.133,62			219.068,89	176.045,09	51.157,42
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS - F	233,13			2.457,16	2.016,23	674,06
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG - F	432,83			209.597,51	175.961,73	34.068,61
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		367.621,93			4.419.207,53	4.318.414,25	468.415,21
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES - F	1.500,20					1.500,20
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	4.598,23					4.598,23
TOTAL - DEPÓSITOS:		6.098,43					6.098,43
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		373.720,36			4.419.207,53	4.318.414,25	474.513,64
TOTAL GERAL:		2.104.997,45		6.000,00	6.892.789,57	4.626.352,36	4.365.434,66