

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2025

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			
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	25.150,34					25.150,34
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	84.013,20					84.013,20
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	3.695.723,68		6.000,00		1.850.675,88	1.839.047,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.810.382,22		11.495,00		1.850.675,88	1.948.211,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	932.356,10				199.386,89	732.969,21
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	2.173.632,09				1.019.352,14	1.154.279,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.105.988,19				1.218.739,03	1.887.249,16
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.916.370,41		11.495,00		3.069.414,91	3.835.460,50
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810103001	CONTRIBUIÇÃO IASM 6% - ASSISTENCIA SOCIAL	1.237,42			8.052,17	7.819,36	1.470,23
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - EDUCAÇÃO				6.798,28	5.635,45	1.162,83
218810110002	PENSÃO ALIMENTICIA - SAÚDE	1.697,57			14.194,43	11.433,39	4.458,61
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - ASSISTENCIA SOCIAL				1.593,90	1.328,25	265,65
218810110005	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE				4.645,08	4.645,08	
218810110006	PENSAO ALIMENTICIA - FAPS				20.512,38	20.512,38	
218810110999	PENSAO ALIMENTICIA				71.837,75	60.460,80	11.376,95
218810111002	PLANO P.A.N				49.562,00	49.562,00	
218810111003	PLANO P.A.F				91.598,20	91.598,20	
218810111004	PLANO P.A.P 6%				9.563,63	9.563,63	
218810111005	PLANO SAF				1.909,75	1.909,75	
218810111006	IASM - DESPESAS MÉDICAS, ODONTOLÓGICAS E HOSPITALARES - F				3.395,27	3.395,27	
218810113003	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.347,05			84.229,19	83.764,50	3.811,74
218810113004	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	5.950,52			36.448,26	35.996,23	6.402,55
218810113005	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDSERV - ASSISTENCIA SOCIAL	141,51			873,31	836,07	178,75
218810113006	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE	1.966,43			12.246,36	12.061,23	2.151,56
218810113011	SINDICATO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINDACSE - SAÚDE	225,92			1.275,12	1.260,28	240,76
218810113013	ASSOCIAÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR FEIRA LIVRE GUAÇUÍ				9,90	9,90	
218810114001	SULAMÉRICA SEGUROS - FAPS	2.725,71			2.595,49	1.402,58	3.918,62
218810114004	PLANO VIDA				35.229,00	35.229,00	
218810114006	INSTITUTO ASS. SOCIAL SERV. PUBLI. MUNICIPAIS				23.530,26	23.530,26	
218810114010	BANESTES SEGUROS				1.000,32	1.000,32	
218810115002	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.176,85			34.733,37	32.105,40	8.804,82

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115003	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	630,43			3.917,06	3.849,40	698,09
218810115004	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES	31.628,06			243.239,46	245.060,15	29.807,37
218810115005	BANESTES SEGUROS S/A	43,98			263,88		307,86
218810115006	SULAMÉRICA SEGUROS	5.458,53			6.878,45	6.848,53	5.488,45
218810115008	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB	2.719,11			14.910,42	15.461,77	2.167,76
218810115009	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	34.590,23			257.943,73	235.071,65	57.462,31
218810115012	BANESTES SEGUROS S/A - EDUCAÇÃO	293,04			131,94		424,98
218810115013	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	6.624,90			23.449,32	22.638,92	7.435,30
218810115014	SULAMÉRICA SEGURO DE VIDA - EDUCAÇÃO	2.916,04			17.541,29	17.716,82	2.740,51
218810115017	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO SICOOB - EDUCAÇÃO	5.489,59			33.384,52	33.918,59	4.955,52
218810115018	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - EDUCAÇÃO	22.998,17			119.287,32	122.723,18	19.562,31
218810115019	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	9.701,85			40.958,82	38.584,23	12.076,44
218810115021	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - EDUCAÇÃO	42.582,85			311.399,25	294.094,77	59.887,33
218810115022	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - SAÚDE				1.692,40	1.353,92	338,48
218810115023	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	482,19			2.893,14	2.893,14	482,19
218810115024	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BANESTES - SAÚDE	12.766,60			82.446,56	81.377,84	13.835,32
218810115025	CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO SICOOB - SAÚDE	656,82			10.041,85	8.558,24	2.140,43
218810115027	SULAMÉRICA SEGUROS - SAÚDE	516,60			2.164,23	2.231,50	449,33
218810115031	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - ASSISTENCIA SOCIAL	1.981,67			5.391,75	6.926,82	446,60
218810115032	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO PMG/SICOOB - ASSISTENCIA SOCIAL	825,65			4.953,90	4.953,90	825,65
218810115033	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - ASSISTENCIA SOCIAL	931,17			14.278,99	10.687,67	4.522,49
218810115048	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FAPS				50.701,62	50.701,62	
218810115049	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANESTES - FAPS				398.166,93	398.166,93	
218810115052	CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO - FAPS	6,00			266.303,50	266.309,50	
218810115056	EMPRESTIMO ASPAP				102.080,75	102.080,75	
218810115058	CONSIGNAÇÃO BANESTES - PROC. 0001181-55.2015.8.08.0020	923,84					923,84
218810115061	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICOOB - F				54.438,75	54.438,75	
218810115065	CONSIGNAÇÕES/EMPRÉSTIMOS SICREDI	27.349,92			172.280,36	168.902,61	30.727,67
218810199004	ASPAP - DESCONTOS EM FOLHA	2.913,94			17.932,76	17.429,02	3.417,68
218810199007	SUPERMERCADO ASSIS - DESCONTOS EM FOLHA	2.095,70			651,50	1.721,24	1.025,96
218810199015	IASM CONTRIBUIÇÕES DESCONTAS EM FOLHA - EDUCAÇÃO	114.683,47			546.745,78	565.250,48	96.178,77
218810199017	ASPAP - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS - EDUCAÇÃO	3.594,85			19.521,80	20.278,76	2.837,89
218810199022	SUPERMERCADO ASSIS - EDUCAÇÃO	4.601,68			13.502,92	18.104,60	
218810199033	SUPERMERCADO ASSIS - SAÚDE	4.045,06			2.137,81	3.256,25	2.926,62
218810199039	IASM 6% - SAÚDE	14.489,12			94.949,42	92.855,13	16.583,41
218810199042	DESCONTO AUTORIZADO - SAAE	7.169,95			2.833,60		10.003,55
218810199043	OUTRAS RECEITAS - SAÚDE	49.502,77					49.502,77
218810199047	SUPERMERCADO ASSIS - ASSISTENCIA SOCIAL	2.173,76			4.803,87	6.656,94	320,69

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199066	DROGARIA MODELO - SAÚDE				2.769,27	1.124,40	1.644,87
218810199069	BANESTES SEGUROS - FAPS	4.726,10			833,60		5.559,70
218810199073	DROGARIA MODELO - PMG	279,60			158,20	116,30	321,50
218810199077	DROGARIA MODELO - FME	183,00			183,00	366,00	
218810199080	EMOLUMENTOS E CUSTAS DECORRENTES DE CONSULTAS	45.991,65			1.117,71		47.109,36
218810199088	CONTRIBUIÇÃO ASPAP - SAÚDE	954,73			5.830,06	5.774,77	1.010,02
218810199094	DESCONTO MANUTENÇÃO ACADEMIA				34.370,00	34.370,00	
218810199095	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANESTES				9.425,06	9.425,06	
218810199096	APOSENTADOS E PENSIONISTAS 6%				458.549,33	458.549,33	
218810199097	ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO				92.649,94	92.649,94	
218810199099	CRÉDITO AQUISIÇÃO ÓCULOS				23.901,79	23.901,79	
218810199100	COB. ATEND. IASM				239.933,01	239.933,01	
218810199106	ASPAP - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL				4.425,00	4.405,00	20,00
218810199108	IASM / MANUTENÇÃO DE ACADEMIA - F				380,00	380,00	
218810199112	IASM / PLANO PAIF - F				321,72	321,72	
218810199115	IASM - CONTRIBUIÇÃO 6% - F	66.144,52			360.080,09	355.014,89	71.209,72
218810199116	DETERMINAÇÃO JUDICIAL BANCO DO BRASIL				822,66	822,66	
218810199118	TAXA ADMINISTRAÇÃO - TICKET FEIRA	79,23			12.738,24	12.609,90	207,57
218810199120	DESCONTO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO				312,39	312,39	
218810199121	DECISÃO JUDICIAL - PROC. 5000195-40.2020.8.08.0020	100,00			600,00	600,00	100,00
218810199123	DESCONTO JUDICIAL - 5000665-32.2024.8.08.0020 JOSÉ CARLOS ANTUNES	293,00			879,00	1.172,00	
218810199124	DESCONTOS DIVERSOS - FOLHA DE PAGTO				1.670,00		1.670,00
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.832,63			3.133,40		4.966,03
218820101001	FUNDO DE PREVIDÊNCIA	181.995,77			2.156.062,07	2.140.425,08	197.632,76
218820101003	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - ASSISTENCIA SOCIAL	1.585,83			19.563,58	19.456,62	1.692,79
218820101004	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - SAÚDE	18.256,47			235.480,87	233.038,14	20.699,20
218820101005	FUNDO DE PREVIDÊNCIA - 13º SALÁRIO				936,34	936,34	
218820101006	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - SAÚDE	402,60					402,60
218820101007	FUNDO DE PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - EDUCAÇÃO				338,50	338,50	
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	126,69			18.316,62	18.316,62	126,69
218820199999	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	156,94					156,94
218830102001	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.564,62			54.013,53	80.082,22	23.495,93
218830102002	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMAS	12.578,54			139.038,37	125.643,80	25.973,11
218830102003	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FME				4.622,30	4.222,64	399,66
218830102004	INSS - SERVIDORES FOLHA	41.108,70			327.730,45	293.285,36	75.553,79
218830102005	INSS - SERVIÇO DE TERCEIROS - FMS				19.927,28	19.927,28	
218830102006	INSS - SERVIDORES FOLHA - FME	117.653,46			996.139,60	867.768,08	246.024,98
218830102007	INSS - SERVIDORES FOLHA - FMS	44.998,94			525.916,65	472.665,78	98.249,81

**MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.174.135/0001-20
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - 1º SEMESTRE DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102008	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO	28.860,25			11.322,41	13.390,90	26.791,76
218830102009	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS				14.414,48	14.414,48	
218830102010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	23.937,89			8.397,14	3.601,66	28.733,37
218830102011	INSS - SERVIDORES 13º SALÁRIO - FMS				8.952,20	5.770,58	3.181,62
218830102012	INSS - SERVIDORES	4.171,52			248.440,64	228.926,37	23.685,79
218830102013	INSS 1,2% FEIRANTE	1,68			3,21	3,20	1,69
218830102014	RAT - 0,1% FEIRANTE	0,17			0,26	0,26	0,17
218830102015	SENAR 0,2% - FEIRANTE	0,29			0,53	0,52	0,30
218830104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.174,44			71.348,57	66.193,52	13.329,49
218830104002	IRRF - SERVIDORES - FME	145.183,55			685.905,06	656.320,98	174.767,63
218830104003	IRRF - SERVIDORES - FMAS	1.371,24			9.039,31	7.310,71	3.099,84
218830104004	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	3.361,86			9.325,66	7.398,82	5.288,70
218830104005	IRRF - SERVIDORES - FMS	35.386,57			196.034,83	96.389,86	135.031,54
218830104007	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FME	2.658,26			8.366,20	7.551,85	3.472,61
218830104009	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	875,35			1.238,25	1.866,81	246,79
218830104011	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FME	109.566,83				109.566,83	
218830104012	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMS	50.700,92			3.278,15		53.979,07
218830104014	IRRF - SERVIDORES	27.983,10			520.856,37	431.658,12	117.181,35
218830104015	IRRF SERVIDORES - 13º SALÁRIO - FMAS	1.237,06				1.237,06	
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.763,20	1.236,00	2.527,20
218830106001	FUNRURAL - PRODUTORES RURAIS	1.600,18			4.777,82	2.996,16	3.381,84
218850108001	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PMG	432,83			39.521,34	38.281,34	1.672,83
218850108003	ISSQN - PRESTADORES DE SERVIÇOS - FME	18.703,03			122.636,77	88.488,81	52.850,99
218850108999	ISS	769,39			19.401,62	18.502,87	1.668,14
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.494.845,95			11.200.246,72	10.735.226,28	1.959.866,39
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.500,20					1.500,20
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.335,74					18.335,74
TOTAL - DEPÓSITOS:		19.835,94					19.835,94
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.514.681,89			11.200.246,72	10.735.226,28	1.979.702,33
TOTAL GERAL:		8.431.052,30		11.495,00	11.200.246,72	13.804.641,19	5.815.162,83