

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	21.863,47			16.743.875,21	16.705.153,85	60.584,83
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.027.146,23	1.027.146,23	
211110103000	FÉRIAS				764.252,88	764.252,88	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				132.521,79	132.521,79	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.606.877,52	1.606.877,52	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	156.202,09		500,00	2.413.392,89	2.394.142,23	174.952,75
211310500000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				9.553,00	9.553,00	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	552.620,18			3.875.424,02	4.284.800,79	143.243,41
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	355.705,69			2.067.962,89	2.356.177,71	67.490,87
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	940.900,93		680.244,39	962.467,82	1.208.687,32	14.437,04
211430600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				362.809,85	362.809,85	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				21.900,00	20.149,32	1.750,68
212310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				807.366,90	807.366,90	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.734.629,77		9.074,90	24.789.865,21	24.749.448,72	1.765.971,36
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				97.951,69	97.951,69	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	48.932,40					48.932,40
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				7.009,93	7.009,93	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER	29.880,29			140.250,99	157.978,85	12.152,43
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				15.388,89	15.388,89	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				864.049,72	864.049,72	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER	429,64			4.510,64	4.940,28	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				90,06	90,06	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				21.410,34	21.410,34	
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	664,09				664,09	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				65.598,25	65.598,25	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				513.818,25	386.714,35	127.103,90
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	59.500,33			126.176,40	185.554,73	122,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	246,00		78,00	38.865,00	39.033,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				64.951,94	64.951,94	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				8.174.925,28	8.169.425,28	5.500,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR	14.250,00		7.125,00	213.324,96	220.449,96	
218920200000	OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO DEFICIT FINANCEIRO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				220.000,00	220.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		3.915.824,88		697.022,29	66.153.738,55	66.950.299,47	2.422.241,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	269.373,63		269.373,63			
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	212.290,17		34.229,49		178.060,68	

IMPRESSÃO: Bruno Roberto Monteiro Moreno

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	3.218.688,09		897.841,81		1.607.483,94	713.362,34
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				2.646.117,20		2.646.117,20
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		3.700.351,89		1.201.444,93	2.646.117,20	1.785.544,62	3.359.479,54
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		7.616.176,77		1.898.467,22	68.799.855,75	68.735.844,09	5.781.721,21
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	443,78			18.730,34	18.730,34	443,78
218810113001	CONTRIBUICAO SINDICAL MENSAL	205,96			12.150,93	12.356,88	0,01
218810113002	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	35.352,46				2.897,63	32.454,83
218810113003	SINDIUPES	13.131,33			28.476,31	22.500,12	19.107,52
218810114001	SEGURO PREVSUL	1.272,83			1.584,66	1.541,46	1.316,03
218810115001	EMPRESTIMO BANESTES	89.345,50			507.681,27	507.081,58	89.945,19
218810115003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.549,16			322.061,62	322.842,45	14.768,33
218810115004	CREDPUBLICO	1.563,88					1.563,88
218810115005	EMPRÉSTIMO BRADESCO	7.774,45			68.979,67	68.511,80	8.242,32
218810199007	CARTÃO COMPROCARD	156,38					156,38
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.528,84			67.407,38	100.936,22	
218820101001	RPPS - PREVIDENCIA MUNICIPAL	374.307,86			2.170.404,95	2.448.604,78	96.108,03
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.908,62			2.908,62	5.817,24	
218830102001	INSS DE SERVIDOR	520.270,43			1.468.281,76	1.686.588,30	301.963,89
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	159.907,06			535.748,14	521.751,85	173.903,35
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	445,58			2.688,60	2.345,26	788,92
218830104001	IRRF DE PF/PJ				411.137,33	398.811,05	12.326,28
218830104002	IRRF SERVIDORES				896.369,74	896.369,74	
218850108001	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		30.888,31		554.807,79	585.696,10	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.256.164,12	30.888,31		7.069.419,11	7.603.382,80	753.088,74
DEPÓSITOS							
218810301001	ACORDO JUDICIAL				9.342,82		9.342,82
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	7.560,00					7.560,00
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	15.791,20					15.791,20
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS			25,66	54.741,38	54.715,72	
218819900002	FALTAS E ATRASOS				223.335,52	223.335,52	
218819900004	DESCONTO DE INSS DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR			65.945,43	159.510,58	93.565,15	
TOTAL - DEPÓSITOS:		23.351,20		65.971,09	446.930,30	371.616,39	32.694,02
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.279.515,32	30.888,31	65.971,09	7.516.349,41	7.974.999,19	785.782,76
TOTAL GERAL:		8.895.692,09	30.888,31	1.964.438,31	76.316.205,16	76.710.843,28	6.567.503,97

MUNICÍPIO DE IBIRACU
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRACU
ESPÍRITO SANTO
27.165.208/0001-17
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DIEGO KRENTZ PREFEITO LUANNA MATTIUZZI BEDONI SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							