



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.239,62		14.411.443,13	14.411.443,13	9.239,62
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.051.764,19	1.051.764,19	
211110103000	FÉRIAS				718.673,79	718.673,79	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				32.613,87	32.613,87	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.075,12			7.148,74	8.223,86	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				4.143.439,49	4.122.313,60	21.125,89
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.387,04	6.387,04	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.270,81			1.502.554,26	1.507.580,07	245,00
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	10.329,84		2.595,65	5.036.474,59	5.024.676,16	19.532,62
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.568,69		4.089,45	6.021.799,50	6.013.140,78	14.137,96
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER				335.610,57	334.856,14	754,43
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				521,19	521,19	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER	560,22			10.923,52	11.483,74	
214320200000	IPTU/TLP A RECOLHER				258,66	258,66	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				5.229,44	5.229,44	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	364,99		45,00	122.211,97	122.211,97	319,99
218910200000	DIARIAS A PAGAR	3.445,55		3.445,55	171.349,48	171.349,48	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				385.667,28	385.667,28	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				80.562,24	80.562,24	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		30.615,22	9.239,62	10.175,65	34.044.632,95	34.008.956,63	65.355,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	2.000,00					2.000,00
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	83.903,25		49.526,25		34.377,00	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019	1.343.926,22		128.841,86		1.198.996,09	16.088,27
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020				888.586,08		888.586,08
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.429.829,47		178.368,11	888.586,08	1.233.373,09	906.674,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.460.444,69	9.239,62	188.543,76	34.933.219,03	35.242.329,72	972.029,86
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102004	INSS - SERVIDORES		314,79		171.548,70	168.995,62	2.867,87
218810102005	INSS SERVIÇO DE TERCEIRO PF				14.427,09	8.695,80	5.731,29
218810102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.417,47	80.421,13	80.421,13	2.004.683,12	2.006.645,82	10.454,77
218810104001	I.R.R.F DE SERVIDORES		1.210,38	1.210,38	651.831,46	649.148,67	2.682,79
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	43,50			192,00	235,50	
218810108004	ISS - SOBRE SERVICO	58,00			293,28	351,28	



MUNICIPIO DE IBITIRAMA
CONSOLIDADO MUNICIPIO DE IBITIRAMA
ES
31.726.490/0001-31
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2020

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810109001	DESCONTO DETRAN				1.479,67	1.479,67	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	56,53			58.482,96	58.482,96	56,53
218810111001	SEPASI				368,76	368,76	
218810111002	SINDACSE				4.252,86	4.252,86	
218810111003	SAF				10.840,00	10.840,00	
218810111999	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				1.041,36	1.041,36	
218810113001	DESCONTO SINDICAL - MENSAL				60.091,90	60.091,90	
218810113003	IPAJM	537,56			4.227,14	4.764,70	
218810113999	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	662,21					662,21
218810115001	EMPRESTIMO SICOOB				256.108,69	256.108,69	
218810115002	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				10.073,04	10.073,04	
218810115003	EMPRESTIMO BANESTES		12.587,18	12.209,94	1.200.523,66	1.198.004,45	2.896,45
218810115004	TOP CARD				97.376,39	97.376,39	
218810115005	COMPROCARD	4.686,55			64.275,09	68.961,64	
218810115999	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.239,62		692,03	36.207,09	37.760,62	6.994,06
218810199001	FUNRURAL	3.458,77			1.111,20	1.196,16	3.373,81
218810199002	DESCONTOS DIVERSOS - DEPOSITOS				2.921,21	2.921,21	
218810199004	FALTAS DE SECOES ORDINARIAS				400,00	400,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		31.160,21	94.533,48	94.533,48	4.652.756,67	4.648.197,10	35.719,78
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				12.604,44	12.604,44	
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				679,75		679,75
TOTAL - DEPÓSITOS:					13.284,19	12.604,44	679,75
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		31.160,21	94.533,48	94.533,48	4.666.040,86	4.660.801,54	36.399,53
TOTAL GERAL:		1.491.604,90	103.773,10	283.077,24	39.599.259,89	39.903.131,26	1.008.429,39
<div><div>CÉLIO MARTINS MORALES PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO</div><div>JOARES LIMA QUARTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</div><div>RAFAEL DOMINGOS GUIMARÃES CONTADOR CRC - ES022394/O-0</div></div>							