



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
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							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - F	97.232,39			37.157.922,21	34.429.123,84	2.826.030,76
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - F	5.375,67			2.688.664,02	2.693.214,69	825,00
211110103000	FÉRIAS - F	506.149,31			2.224.020,22	1.142.667,04	1.587.502,49
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - F				66.337,14	60.711,08	5.626,06
211220600000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR - F	7.490,97			468.039,58	475.530,55	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR - F				6.044,09	6.044,09	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - F				157.438,85	157.376,81	62,04
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	44.843,31					44.843,31
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - F	26.198,91			3.883.783,82	3.798.059,55	111.923,18
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - F	251.692,68			4.132.530,42	4.164.183,42	220.039,68
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO - F				87.444,74	87.444,74	
211430500000	FGTS - F				11.946,70	10.002,79	1.943,91
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - F	829.102,15		11.020,23	55.393.554,88	54.277.161,04	1.934.475,76
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR - F				152.984,12	152.984,12	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - F				29.423,00	29.423,00	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR - F	16.355,79		47,27	1.169.895,28	1.095.072,28	91.131,52
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR - F				64.960,79	64.960,79	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR - F	5.874,75		11,50	905.753,38	896.447,85	15.168,78
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F	114,91			403.660,04	401.109,51	2.665,44
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER - F				592.894,90	592.894,90	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES - F	213.409,13		38,00	53.968,05	267.339,18	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS - F	27.128,76		8.127,08	169.001,77	170.239,52	17.763,93
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00		250,00	559.595,02	543.755,02	15.840,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR - F	735,00		240,00	516.088,00	513.998,00	2.585,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR - F				9.819,93	9.819,93	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR - F	46.726,34			1.036.662,36	880.077,01	203.311,69
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR - F				122.611,30	117.477,30	5.134,00
218919800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				1.600,00	1.600,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.078.680,07		19.734,08	112.066.644,61	107.038.718,05	7.086.872,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	16.365,13		16.365,13			
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	139.594,58		139.594,58			
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	2.358.302,45		21.567,34		1.735.031,45	601.703,66
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				1.892.092,52		1.892.092,52
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.514.262,16		177.527,05	1.892.092,52	1.735.031,45	2.493.796,18



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.592.942,23		197.261,13	113.958.737,13	108.773.749,50	9.580.668,73
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.655,92					2.655,92
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	1.454,47			101.773,61	95.151,64	8.076,44
218810113001	SINDICATO - F	1.984,34			39.507,28	37.585,72	3.905,90
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	50.537,17			1.430.083,00	1.380.814,77	99.805,40
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	941,72			9.561,34	10.091,82	411,24
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	35.416,92			716.606,57	672.480,88	79.542,61
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	15.860,99			331.805,88	308.129,24	39.537,63
218810115005	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - FMS - F	95,29			95,29	190,58	
218810115006	CONSIGNAÇÕES - BRADESCO - PMSJC - F				490,92	490,92	
218810199001	IPESC G.A - F- F	22.109,91					22.109,91
218810199002	IPESC G .F. F -F	41.430,67					41.430,67
218810199003	IPESC 13º G. A. F. F.	2.546,66					2.546,66
218810199004	IPESC 13º G.F. F.F.	6.161,03					6.161,03
218810199005	DECISÃO JUDICIAL - TITULOS DE ALIMENTOS				13.530,00	13.530,00	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	12.607,00					12.607,00
218820101001	IPESC - G.A -F - F				516.099,63	493.525,95	22.573,68
218820101002	IPESC - G.F -F - F	687,25			2.156.460,61	2.112.682,06	44.465,80
218820101003	IPESC 13º - G.A -F - F				39.004,44	39.004,44	
218820101004	IPESC 13º - G.F -F - F				130.703,01	130.703,01	
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	51.909,27			3.086.412,81	3.106.683,17	31.638,91
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	33.765,57			593.104,69	602.787,99	24.082,27
218830102003	INSS - 13º - SERVIDORES - F	119.997,12			127.283,93	49.096,65	198.184,40
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	45.304,67			1.280.784,07	1.106.422,18	219.666,56
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	13.822,64			578.631,35	563.427,07	29.026,92
218830104003	IRRF - 13º SALÁRIO - F	498,94			60.818,08	60.818,08	498,94
218830199000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES				124,06		124,06
218850108000	ISS	12.667,19			1.002.834,18	989.681,45	25.819,92
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		472.454,74			12.215.714,75	11.773.297,62	914.871,87
DEPÓSITOS							
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	2.195,13			16.526,56	17.239,00	1.482,69
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	539.414,66			197.183,33		736.597,99
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F				24.761,26	23.712,82	1.048,44
TOTAL - DEPÓSITOS:		541.609,79			238.471,15	40.951,82	739.129,12
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.014.064,53			12.454.185,90	11.814.249,44	1.654.000,99



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
CONSOLIDADO GERAL
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL:		5.607.006,76		197.261,13	126.412.923,03	120.587.998,94	11.234.669,72