



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
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							
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	38.236,81		38.236,81			
2019	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019	4.161,56		4.161,56			
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	413,20				413,20	
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	97.494,10				97.494,10	
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	8.588,63				8.588,63	
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	84.341,11				3.176,00	
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024	4.543.752,82			85.047,20	4.453.311,69	
2025	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2025				4.794.012,22	4.794.012,22	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		4.776.988,23		42.398,37	4.879.059,42	4.456.487,69	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	75.516,53		33.436,69		42.079,84	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	1.353.117,22		518.562,18		583.075,10	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				1.027.724,91	1.027.724,91	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.428.633,75		551.998,87	1.027.724,91	583.075,10	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		6.205.621,98		594.397,24	5.906.784,33	5.039.562,79	
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA - F	6.287,09			46.765,52	46.956,36	
218810113001	SINDICATO - F	2.211,95			29.489,83	28.352,64	
218810115001	EMPRÉSTIMO - BANESTES - F	50.773,50			1.003.041,78	950.885,71	
218810115002	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL - F	283,70			3.404,40	3.404,40	
218810115003	EMPRÉSTIMO - C.E.F - F	32.982,21			423.924,62	419.949,04	
218810115004	EMPRÉSTIMO - SICOOB - F	25.102,83			247.193,86	248.375,43	
218810199001	IPESC G.A - F- F	20.723,29				20.723,29	
218810199002	IPESC G .F. F - F	41.324,61				41.324,61	
218810199003	IPESC 13° G. A. F. F.	564,00				564,00	
218810199004	IPESC 13° G.F. F.F.	5.674,51				5.674,51	
218810199006	INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO 001/2025				282.389,00	161.606,25	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - F	12.165,21				12.165,21	
218820101001	IPESC - G.A -F - F	16.941,89			403.594,19	401.784,33	
218820101002	IPESC - G.F -F - F	29.506,26			2.100.129,68	2.084.261,18	
218820101003	IPESC 13° - G.A -F - F				29.302,93	29.302,93	
218820101004	IPESC 13° - G.F -F - F				118.022,29	118.022,29	
218830102001	INSS - SERVIDORES - F	7.361,24			2.132.227,41	1.682.177,85	
218830102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - F	24.082,27			38.662,86	38.662,86	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
ESPÍRITO SANTO
27.167.402/0001-31
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218830102003	INSS - 13° - SERVIDORES - F	181.511,13			14.751,70	72.712,14	123.550,69
218830104001	IRRF - SERVIDORES - F	141.579,97			829.527,05	894.212,48	76.894,54
218830104002	IRRF - PJ/PF - F	28.498,31			340.780,42	341.586,10	27.692,63
218830104003	IRRF - 13° SALÁRIO - F	343,56			37.489,10	37.489,10	343,56
218850108000	ISS	20.960,73			505.845,55	506.686,26	20.120,02
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		648.878,26			8.586.542,19	8.066.427,35	1.168.993,10
DEPÓSITOS							
218810301000	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL - F				105,00		105,00
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS - F	1.482,69			8.948,57	9.074,76	1.356,50
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS - F	736.597,99			471.456,68		1.208.054,67
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - F	1.048,44					1.048,44
TOTAL - DEPÓSITOS:		739.129,12			480.510,25	9.074,76	1.210.564,61
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		1.388.007,38			9.067.052,44	8.075.502,11	2.379.557,71
TOTAL GERAL:		7.593.629,36		594.397,24	14.973.836,77	13.115.064,90	8.858.003,99