

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
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							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	30.657,56		1.999,00	41.829.857,89	41.846.098,30	12.418,15
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	23.228,34		17.936,79	3.208.305,83	3.207.891,61	5.705,77
211110103000	FÉRIAS	604,74			3.658.448,84	3.627.448,84	31.604,74
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				288.050,50	288.050,50	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				5.761.818,47	5.761.818,47	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				3.215.031,39	3.215.031,39	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	260.075,70		2.721,74	10.107.082,79	10.213.820,79	150.615,96
211310403000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000				1.518,00	1.518,00	
211310500000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS				250,00	250,00	
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				185.024,44	185.024,44	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				322.414,92	322.414,92	
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	291.638,61		0,10	6.454.842,09	6.622.736,28	123.744,32
211420201000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANT				3.311.270,14	3.311.270,14	
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				334.496,38	334.496,38	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	232.636,47			5.903.642,45	5.867.810,30	268.468,62
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,01		0,01	902.527,11	902.527,11	
211430500000	FGTS	24.685,73			155.673,32	180.359,05	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				83.319,31	83.319,31	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	647,06				647,06	
211440301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				319.520,60	306.655,34	12.865,26
212110298000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				1.124.486,42	1.124.486,42	
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				159.441,66	159.441,66	
212530300000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS						
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.535.723,19		3.796,40	52.027.063,33	52.092.551,09	1.466.439,03
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				256.813,02	256.813,02	
213110103000	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES				1.518,00	1.518,00	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				34.097,03	34.097,03	
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	284.226,42		68.577,18	1.447.733,03	1.563.952,70	99.429,57
213110302000	CONTAS PARCELADAS A PAGAR						
213110303000	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR				4.276,75	4.276,75	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	974,08		572,80	360.018,97	360.010,26	409,99
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	129,55			1.496.112,32	1.495.869,97	371,90
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER				43,05	43,05	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				88,79	88,79	
214210101000	ICMS A RECOLHER - SOBRE MERCADORIAS PARA REVENDA	441,82					441,82
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER				16.821,69	16.821,69	

**MUNICÍPIO DE FUNDÃO
CONSOLIDADO PPA-LDO-LOA
ESPÍRITO SANTO
27.165.182/0001-07
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
214229900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				14.800,00	14.800,00	
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				226,44	226,44	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				1.238.157,89	1.238.157,89	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	1.372,77			61.109,02	62.481,79	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.314,98			803,43	1.080,57	1.037,84
218910199000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	668,28			672.867,45	572.395,02	101.140,71
218910200000	DIARIAS A PAGAR	133,00			141.514,00	141.248,00	399,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				31.183,92	31.183,92	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	10.833,33			2.230.373,22	2.241.206,55	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				118.783,37	118.783,37	
218919800000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				250,00	250,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		2.699.991,64		95.604,02	147.481.677,27	147.810.972,21	2.275.092,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	1.231.388,58		77.881,61		931.828,56	221.678,41
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	8.374.238,75		2.001.393,69		5.826.590,25	546.254,81
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				3.785.075,71		3.785.075,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		9.605.627,33		2.079.275,30	3.785.075,71	6.758.418,81	4.553.008,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		12.305.618,97		2.174.879,32	151.266.752,98	154.569.391,02	6.828.101,61
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.368,75			53.486,48	58.179,48	1.675,75
218810113001	SINSERFU - SINDICATO DOS SERVIDORES DE FUNDÃO	7.347,98			44.469,78	38.627,84	13.189,92
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.656,92			23.349,72	17.503,59	12.503,05
218810113003	SINDEMFERMEIROS	130,88					130,88
218810113004	SINDIUPES	29.897,66			59.499,53	67.597,33	21.799,86
218810113005	SITAEN-ES	53,69					53,69
218810114001	SEGURO DE VIDA SERVIDORES	17.142,56			20.656,98	21.896,05	15.903,49
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO BANESTES	219.595,31			2.276.956,52	2.287.420,24	209.131,59
218810115002	EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO CAIXA	38.643,53			2.623,40	1.571,17	39.695,76
218810115003	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.219,74			1.674,20	1.674,20	1.219,74
218810199004	DESCONTO JUDICIAL PROC 5161 E 61	51.008,02			6.337,10	6.232,80	51.112,32
218810199005	DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO	160.182,45		97.620,20	300,00		62.862,25
218810199007	DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS	62.686,06			8.167,47	30.914,21	39.939,32
218810199008	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - PAGAMENTO REALIZADO A MAIOR EM FOLHA GER				11.489,44	11.489,44	
218810199009	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO POR FALTAS NAO JUSTIFICADAS				7.004,19	7.004,19	
218810199010	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO				833,79	833,79	
218810199011	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO RESCISÃO - PAGAMENTO ANTECIPADO				58.188,48	58.188,48	

