

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|--|---|---------------------|--------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | | |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 3.044,44 | | 3.159,37 | 31.319.648,76 | 31.312.133,29 | 7.400,54 |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | 460,46 | | 460,46 | 2.086.751,80 | 2.086.751,80 | |
| 211110103000 | FÉRIAS | 114,93 | | | 362.034,55 | 362.034,55 | 114,93 |
| 211110401000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | | | | 6.105,74 | 6.105,74 | |
| 211110501000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | | | | 155.489,28 | 155.489,28 | |
| 211110502000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | 0,48 | | 0,48 | | | |
| 211110503000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | 439.985,69 | 439.985,69 | |
| 211210100000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | | | 144.379,04 | 144.379,04 | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | 1.213.240,97 | 1.198.690,97 | 14.550,00 |
| 211410101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 452,38 | | 472,11 | 3.324.068,68 | 3.150.853,19 | 173.195,76 |
| 211419800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 29,73 | | | 10.775.204,39 | 10.276.374,50 | 498.859,62 |
| 211430102000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | 300.001,91 | 300.001,91 | |
| 211459800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | 43.310,43 | 43.310,43 | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 541.049,96 | | 12.071,05 | 39.496.286,82 | 39.190.272,41 | 834.993,32 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 12.285,69 | | | 643.335,93 | 655.621,62 | |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 112.379,61 | | 58.650,05 | 2.891.395,55 | 2.937.500,39 | 7.624,72 |
| 213110803000 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | | | | 35.027,45 | 35.027,45 | |
| 213210199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | 70.400,00 | 67.400,00 | 3.000,00 |
| 213210201000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | 22.854,41 | 22.854,41 | |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | 94.170,21 | | | 1.201.793,55 | 1.222.961,74 | 73.002,02 |
| 214249900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | 22.802,44 | 22.802,44 | |
| 218910101000 | INDENIZACOES A SERVIDORES | 37.801,82 | | 37.801,82 | 316.630,41 | 310.339,73 | 6.290,68 |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | | | | 269.202,10 | 269.202,10 | |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | 1.163,25 | | 596,75 | 212.991,04 | 209.850,04 | 3.707,50 |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | | | | 782.988,92 | 782.988,92 | |
| 218911400000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | 153.144,03 | 153.144,03 | |
| 218919800000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | 4.430,73 | 4.430,73 | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 802.952,96 | | 113.212,09 | 96.293.504,62 | 95.360.506,40 | 1.622.739,09 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| 2019 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 | 254.053,78 | | | 254.053,78 | | |
| 2020 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 | 222.413,62 | | | 222.413,62 | | |
| 2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 | 2.805.959,83 | | | 269.554,58 | 2.504.929,05 | 31.476,20 |
| 2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 | | | | 1.085.926,93 | | 1.085.926,93 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 3.282.427,23 | | 746.021,98 | 1.085.926,93 | 2.504.929,05 | 1.117.403,13 |

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 4.085.380,19 | | 859.234,07 | 97.379.431,55 | 97.865.435,45 | 2.740.142,22 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | |
| 218810105000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 23.030,79 | | | | | 23.030,79 |
| 218810105999 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 23.030,79 | | | | | 23.030,79 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 953,96 | | | 140.682,51 | 140.148,01 | 1.488,46 |
| 218810113002 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 121,67 | | | | | 121,67 |
| 218810113999 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.751,48 | | | 144.262,64 | 144.262,64 | 5.751,48 |
| 218810114000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 1.604,32 | | | 60.491,63 | 60.671,63 | 1.424,32 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19.380,97 | | | 667.619,08 | 667.589,08 | 19.410,97 |
| 218810115003 | CONSIGNACAO BRADESCO | 139,20 | | | 509,46 | 509,46 | 139,20 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 56.375,66 | | | 1.364.734,49 | 1.371.263,10 | 49.847,05 |
| 218810199005 | SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR | 48,62 | | | 87.581,56 | 87.581,56 | 48,62 |
| 218810199006 | SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR | | | | 43.992,62 | 43.992,62 | |
| 218810199007 | REPOSICAO DE SALDO | 10.707,06 | | | 18.935,67 | 26.793,44 | 2.849,29 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 15.230,71 | | | 19.945,09 | 28.995,22 | 6.180,58 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 34.057,02 | | | 5.092.981,04 | 4.814.647,64 | 312.390,42 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 21.380,93 | | | 354.806,19 | 294.423,29 | 81.763,83 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.759,07 | | | | | 1.759,07 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | 95.269,66 | | | 2.078.735,76 | 2.163.404,00 | 10.601,42 |
| 218830104003 | IRRF RETIDO PF/PJ | 30.336,37 | | | 68.731,47 | 54.900,96 | 44.166,88 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | 36.957,02 | 34.806,30 | 2.150,72 |
| 218850108000 | ISS | 44.511,33 | | | 632.485,04 | 632.492,36 | 44.504,01 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 383.689,61 | | | 10.813.451,27 | 10.566.481,31 | 630.659,57 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | |
| 218810301000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 50.057,49 | | | 43.186,71 | | 93.244,20 |
| 218810401001 | DEPÓSITOS E CAUÇÃO - EMPRESA TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA | | | | 1.322,69 | | 1.322,69 |
| 218810401002 | DEPÓSITOS E CAUÇÃO - EMPRESA GRANTES ENGENHARIA LTDA | | | | 480,00 | 480,00 | |
| 218810401999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 5.216,85 | | | 294,67 | | 5.511,52 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | 2.978,06 | | | 66.153,43 | 68.859,08 | 272,41 |
| 218819900002 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VALORES DE TERCEIROS | 2.229,89 | | | | | 2.229,89 |
| 218819900999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 315,00 | | | 315,00 | 630,00 | |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | 60.797,29 | | | 111.752,50 | 69.969,08 | 102.580,71 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 444.486,90 | | | 10.925.203,77 | 10.636.450,39 | 733.240,28 |
| TOTAL GERAL: | | 4.529.867,09 | | 859.234,07 | 108.304.635,32 | 108.501.885,84 | 3.473.382,50 |

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|--------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------|-------|-------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |

FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA
CONTADORA CRC 013390/0-1