

**MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
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 | 9.480,80 | | | 42.350.957,35 | 42.343.193,07 | 17.245,08 |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | 3.155.913,68 | 3.155.913,68 | |
| 211110103000 | FÉRIAS | 114,93 | | | 420.953,91 | 420.953,91 | 114,93 |
| 211110199000 | DEMAIS PESSOAL A PAGAR | | | | 86.855,76 | 86.855,76 | |
| 211110403000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | 17.110,61 | 17.110,61 | |
| 211110502000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | | | | 14.419,68 | 14.419,68 | |
| 211110503000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | | | | 29.259,23 | 27.252,44 | 2.006,79 |
| 211210100000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.007,56 | | | 169.020,14 | 170.027,70 | |
| 211310100000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | | | 7.822.901,34 | 7.822.901,34 | |
| 211410101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 139.111,95 | | | 2.896.770,80 | 2.892.852,96 | 143.029,79 |
| 211419800000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | | | 16.264,67 | 16.264,67 | |
| 211430101000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 949.937,07 | | | 11.219.144,95 | 11.789.420,81 | 379.661,21 |
| 211430102000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO | | | | 358.417,58 | 358.417,58 | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 199.641,86 | | | 65.060.180,10 | 64.965.684,43 | 294.137,53 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 511,56 | | | 2.210.315,76 | 2.210.827,32 | |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | 8.147,38 | | | 619.761,62 | 619.761,62 | 8.147,38 |
| 213210199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | 80.000,00 | 80.000,00 | |
| 214131100000 | PIS/PASEP A RECOLHER | | | | 1.534.007,42 | 1.534.007,42 | |
| 214219900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | 30.139,13 | 30.139,13 | |
| 214229900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| 214249900000 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | |
| 218910101000 | INDENIZACOES A SERVIDORES | 319,83 | | | 2.108.423,68 | 2.108.423,68 | 319,83 |
| 218910102000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS | 48,10 | | | 2.108.190,15 | 2.108.190,15 | 48,10 |
| 218910199000 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | 290.914,56 | 290.914,56 | |
| 218910200000 | DIARIAS A PAGAR | 1.519,00 | | | 387.219,78 | 386.094,78 | 2.644,00 |
| 218911200000 | SUBVENCOES A PAGAR | | | | 919.450,00 | 919.450,00 | |
| 218911400000 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | | | 396.323,40 | 396.323,40 | |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS: | | 1.309.840,04 | | | 144.307.265,30 | 144.769.750,70 | 847.354,64 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| 2023 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 | 417.641,68 | | | 417.641,68 | | |
| 2024 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024 | 300.916,21 | | | | 240.025,98 | 60.890,23 |
| 2025 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025 | | | | 11.784.974,16 | | 11.784.974,16 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: | | 718.557,89 | | | 417.641,68 | 11.784.974,16 | 240.025,98 |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR: | | 2.028.397,93 | | | 417.641,68 | 156.092.239,46 | 12.693.219,03 |
| OUTRAS DÍVIDAS | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE IBATIBA
CONSOLIDAÇÃO
ESPIRITO SANTO
27.744.150/0001-66
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Movimentação | | | | Saldo Atual |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | Encampação | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| CONSIGNAÇÃO | | | | | | | |
| 218810105001 | RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS | | | | 286,52 | | 286,52 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | 136.171,94 | 135.925,23 | 246,71 |
| 218810113999 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | 139.357,00 | 111.287,37 | 28.069,63 |
| 218810114000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | | | | 45.716,37 | 35.304,40 | 10.411,97 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | 633.780,93 | 587.260,49 | 46.520,44 |
| 218810115999 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.473,31 | | | 1.710.844,93 | 1.622.670,88 | 99.647,36 |
| 218810199005 | SALÁRIO FAMÍLIA - CREDOR | 1.210,68 | | | 40.755,00 | 40.365,00 | 1.600,68 |
| 218810199006 | SALÁRIO MATERNIDADE - CREDOR | | | | 80.237,73 | 76.807,48 | 3.430,25 |
| 218810199007 | REPOSICAO DE SALDO | | | | 19.172,37 | | 19.172,37 |
| 218810199010 | DESCONTO ADICIONAL NOTURNO | | | | 1.309,98 | | 1.309,98 |
| 218810199011 | RESTITUÇÃO EXTENSAO CARGA HORARIA | | | | 356,54 | | 356,54 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | 165.910,89 | 94.299,81 | 71.611,08 |
| 218830102001 | INSS SERVIDORES | 623.042,75 | | | 8.339.764,46 | 8.659.660,49 | 303.146,72 |
| 218830102002 | INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 120.981,66 | | | 830.530,51 | 879.181,05 | 72.331,12 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.759,07 | | | | | 1.759,07 |
| 218830104001 | IRRF SERVIDORES | 162.131,78 | | | 1.740.286,28 | 1.678.872,34 | 223.545,72 |
| 218830104003 | IRRF RETIDO PF/PJ | 105.795,43 | | | 844.523,30 | 826.380,29 | 123.938,44 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.153,95 | | | 89.141,16 | | 91.295,11 |
| 218850108000 | ISS | 23.562,85 | | | 849.863,58 | 858.283,60 | 15.142,83 |
| TOTAL - CONSIGNAÇÃO: | | 1.052.111,48 | | | 15.668.009,49 | 15.606.298,43 | 1.113.822,54 |
| DEPÓSITOS | | | | | | | |
| 218810301000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | 124.437,31 | | | 40.713,93 | 23.231,80 | 141.919,44 |
| 218810401001 | DEPÓSITOS E CAUÇÃO - EMPRESA TONON PROJETOS CONSULTORIA E TOPOGRAFIA | 52,74 | | | | | 52,74 |
| 218810401999 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 7.831,52 | | | 18.243,44 | 18.243,44 | 7.831,52 |
| 218810499000 | OUTROS DEPÓSITOS | 33.057,49 | | | 69.916,28 | 71.480,82 | 31.492,95 |
| 218819900002 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES - VALORES DE TERCEIROS | 2.229,89 | | | | | 2.229,89 |
| TOTAL - DEPÓSITOS: | | 167.608,95 | | | 128.873,65 | 112.956,06 | 183.526,54 |
| TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: | | 1.219.720,43 | | | 15.796.883,14 | 15.719.254,49 | 1.297.349,08 |
| TOTAL GERAL: | | 3.248.118,36 | | 417.641,68 | 171.889.122,60 | 160.729.031,17 | 13.990.568,11 |
| <p>FERNANDA MATOS DE MOURA ALMEIDA CONTADORA CRC 013390/0-1</p> | | | | | | | |