



**MUNICÍPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

| Código   | Descrição  | Saldo Anterior      | Movimentação |                   |                       |                       | Saldo Atual         |
|--|--|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  |  |                     | Encampação   | Cancelamento      | Inscrição             | Baixa                 |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          |  |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>              |  |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| 211110101000                                   | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                  | 14.675,88           |              |                   | 39.552.795,94         | 39.563.632,85         | 3.838,97            |
| 211110102000                                   | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO                              |                     |              |                   | 230.339,56            | 230.339,56            |                     |
| 211110103000                                   | FÉRIAS   |                     |              |                   | 66.779,89             | 66.779,89             |                     |
| 211110199000                                   | DEMAIS PESSOAL A PAGAR                               |                     |              |                   | 1.437,08              | 1.437,08              |                     |
| 211210100000                                   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                   | 1.271,30            |              |                   | 1.115.796,09          | 1.116.889,62          | 177,77              |
| 211310100000                                   | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                     |                     |              |                   | 2.372.707,57          | 2.357.707,57          | 15.000,00           |
| 211410102000                                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO             |                     |              |                   | 139.462,94            | 139.462,94            |                     |
| 211430101000                                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES  | 328.664,41          |              |                   | 8.551.552,03          | 8.408.462,64          | 471.753,80          |
| 211430102000                                   | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO             |                     |              |                   | 560.872,28            | 560.872,28            |                     |
| 211430500000                                   | FGTS   | 22.553,20           |              |                   | 373.294,25            | 338.102,44            | 57.745,01           |
| 213110101000                                   | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                  | 1.509.896,11        |              | 317.482,55        | 74.660.014,44         | 75.733.201,72         | 119.226,28          |
| 213110102000                                   | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                      |                     |              |                   | 23.557,77             | 23.557,77             |                     |
| 213110199000                                   | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                          |                     |              |                   | 29.490,20             | 29.490,20             |                     |
| 213110399000                                   | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                |                     |              |                   | 2.875,20              | 2.875,20              |                     |
| 214110100000                                   | IPI A RECOLHER                                       |                     |              |                   | 107.741,35            | 107.741,35            |                     |
| 214111100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                 |                     |              |                   | 633.716,67            | 633.716,67            |                     |
| 214121100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                 |                     |              |                   | 75.549,68             | 75.549,68             |                     |
| 214131100000                                   | PIS/PASEP A RECOLHER                                 |                     |              |                   | 49.916,84             | 49.916,84             |                     |
| 214139900000                                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER  |                     |              |                   | 2.109.690,11          | 2.109.690,11          |                     |
| 214249900000                                   | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER |                     |              |                   | 15.665,00             | 15.665,00             |                     |
| 218910101000                                   | INDENIZACOES A SERVIDORES                            |                     |              |                   | 19.235,41             | 19.235,41             |                     |
| 218910102000                                   | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS                 |                     |              |                   | 546.670,76            | 546.670,76            |                     |
| 218910199000                                   | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   |                     |              |                   | 24.300,01             | 24.300,01             |                     |
| 218910200000                                   | DIARIAS A PAGAR                                      |                     |              |                   | 769.365,22            | 769.365,22            |                     |
| 218911200000                                   | SUBVENCOES A PAGAR                                   |                     |              |                   | 3.790.000,00          | 3.790.000,00          |                     |
| 218911400000                                   | CONSÓRCIOS A PAGAR                                   |                     |              |                   | 235.665,44            | 235.665,44            |                     |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>     |  | <b>1.877.060,90</b> |              | <b>317.482,55</b> | <b>136.058.491,73</b> | <b>136.950.328,25</b> | <b>667.741,83</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>          |  |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| 2024   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024                | 733.866,30          |              | 537.292,61        |                       | 196.573,69            |                     |
| 2025   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025                |                     |              |                   | 1.852.449,70          |                       | 1.852.449,70        |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b> |  | <b>733.866,30</b>   |              | <b>537.292,61</b> | <b>1.852.449,70</b>   | <b>196.573,69</b>     | <b>1.852.449,70</b> |
| <b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>                 |  | <b>2.610.927,20</b> |              | <b>854.775,16</b> | <b>137.910.941,43</b> | <b>137.146.901,94</b> | <b>2.520.191,53</b> |
| <b>OUTRAS DÍVIDAS</b>                          |  |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| <b>CONSIGNAÇÃO</b>                             |  |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| 218810110000                                   | PENSAO ALIMENTICIA                                   |                     |              |                   | 46.552,54             | 46.128,54             | 424,00              |



**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.174.051/0001-96**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025**

| Código                         | Descrição   | Saldo Anterior      | Movimentação |                   |                       |                       | Saldo Atual         |
|--------------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                |   |                     | Encampação   | Cancelamento      | Inscrição             | Baixa                 |                     |
| 218810111001                   | PLANO SAUDE UNIMED  |                     |              |                   | 1.299,10              | 713,80                | 585,30              |
| 218810111002                   | COMPLEMENTAÇÃO DA PREVIDÊNCIA   |                     |              |                   | 6.305,91              | 4.676,72              | 1.629,19            |
| 218810113002                   | SINDIUPES   |                     |              |                   | 23.282,56             | 21.200,67             | 2.081,89            |
| 218810113003                   | SINDSAUDEPREV/ES  |                     |              |                   | 20.370,75             | 17.780,33             | 2.590,42            |
| 218810113004                   | SINDMONTANHA  |                     |              |                   | 63.750,18             | 57.708,66             | 6.041,52            |
| 218810115001                   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES  |                     |              |                   | 612.828,10            | 550.265,92            | 62.562,18           |
| 218810115002                   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL                               |                     |              |                   | 1.141.928,73          | 1.048.702,92          | 93.225,81           |
| 218810115003                   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL                                       |                     |              |                   | 33.379,44             | 28.357,46             | 5.021,98            |
| 218810115004                   | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS SICOOB  |                     |              |                   | 189.666,43            | 176.195,28            | 13.471,15           |
| 218810115005                   | COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS                   |                     |              |                   | 220.882,23            | 202.813,12            | 18.069,11           |
| 218810115007                   | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - SICREDI   |                     |              |                   | 19.314,23             | 16.937,72             | 2.376,51            |
| 218810115008                   | DESCONTO EMPREGA BRASIL   |                     |              |                   | 7.709,15              | 6.700,06              | 1.009,09            |
| 218810199002                   | ACORDOS JUDICIAIS   |                     |              |                   | 14.260,75             | 14.260,75             |                     |
| 218830102001                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS                         | 658.339,79          |              |                   | 7.172.552,38          | 7.418.153,91          | 412.738,26          |
| 218830102002                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA FÍSICA  | 33.010,24           |              |                   | 2.002.392,24          | 2.010.220,12          | 25.182,36           |
| 218830102003                   | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - PESSOA JURIDICA  | 15.754,47           |              |                   | 956.123,48            | 951.999,14            | 19.878,81           |
| 218830104001                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - SERVIDORES E AGENTES POLITICOS |                     |              |                   | 2.242.597,53          | 2.242.597,53          |                     |
| 218830104002                   | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - PESSOA FÍSICA E JURIDICA       |                     |              |                   | 1.495.042,18          | 1.495.042,18          |                     |
| 218850108001                   | ISS - PESSOAS FISICAS E JURIDICAS   | 30,70               |              |                   | 1.748.494,43          | 1.748.525,13          |                     |
| <b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>    |   | <b>707.135,20</b>   |              |                   | <b>18.018.732,34</b>  | <b>18.058.979,96</b>  | <b>666.887,58</b>   |
| <b>DEPÓSITOS</b>               |   |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| 218810401000                   | DEPÓSITOS E CAUÇÕES   | 705,11              |              |                   | 30,96                 |                       | 736,07              |
| 218810499002                   | OUTROS DEPÓSITOS  |                     |              |                   | 82.012,60             | 82.012,60             |                     |
| 218819900000                   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS   |                     |              |                   |                       |                       |                     |
| <b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>      |   | <b>705,11</b>       |              |                   | <b>82.043,56</b>      | <b>82.012,60</b>      | <b>736,07</b>       |
| <b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b> |   | <b>707.840,31</b>   |              |                   | <b>18.100.775,90</b>  | <b>18.140.992,56</b>  | <b>667.623,65</b>   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>            |   | <b>3.318.767,51</b> |              | <b>854.775,16</b> | <b>156.011.717,33</b> | <b>155.287.894,50</b> | <b>3.187.815,18</b> |

Maurício André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5