PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEBI

Rua Othon Cachoeira Costa - CENTRO

CNPJ: 13.634.993/0001-03 - CEP: 45.855-000 - ITAPEBI - BA

Anexo XVI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

BALANÇO 2025
Lei Nº 4.320/64

CONTAS		Saldo Anterior (R$)	Movimentação no Exercício			Saldo Atual
			Inscrição	Reclassificação	Baixa	Valor (R$)
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - NÃO VENCIDOS (P)	729.232,94	0,00	1.305.576,25	934.809,19	1.100.000,00
2.1.1.4.3.01.02.01.00.01	DÍVIDA - PARCELAMENTO INSS (P)	1.535.186,82	0,00	7.992.571,05	4.527.757,87	5.000.000,00
2.1.3.1.1.01.03.01.00.00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR - EMBASA (P)	115.682,54	0,00	17,29	35.611,92	80.087,91
2.1.4.1.3.12.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	0,00	1.568.562,35	0,00	1.568.562,35
2.2.1.1.1.04.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - NÃO VENCIDOS (P)	3.120.810,04	0,00	-1.305.576,25	95.417,65	1.719.816,14
2.2.1.4.3.01.01.00.00.01	INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	59.291.481,43	105.076.092,03	-7.992.571,05	0,00	156.375.002,41
2.2.3.1.1.01.03.01.00.01	DIVIDA FUNDADA EMBASA (P)	0,00	17,29	-17,29	0,00	0,00
2.2.4.1.3.02.01.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS-PASEP (P)	0,00	1.568.562,35	-1.568.562,35	0,00	0,00
TOTAIS		**64.792.393,77**	**106.644.671,67**	**0,00**	**5.593.596,63**	**165.843.468,81**

Nota(s) Explicativa(s):

ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO
Prefeito Municipal
CPF: 021.574.555-82

MARIVANIA SILVA SANTOS DUTRA
Sec. de Finanças
CPF: 842.268.625-20

BRUNO LOPES BASTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA-038925/O-4

Processo: 10123e26 - Doc. 12 - Documento Assinado Digitalmente por: ISAN DO NASCIMENTO BOTELHO - 29/03/2026 20:57:07, BRUNO LOPES BASTOS
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ecb9d40a-49cf-49e3-8c38-5971d78b3b10