

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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				1.450.770,49	1.450.770,49	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				125.991,60	125.991,60	
211110103000	FÉRIAS				87.072,17	87.072,17	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				15.057,06	15.057,06	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				289.994,83	289.994,83	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				119.464,32	119.464,32	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				250.101,92	250.101,92	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				364.467,49	364.467,49	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				427.444,92	427.444,92	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				7.217,52	7.217,52	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				11.273,29	11.273,29	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				33.637,50	33.637,50	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				5.931,55	5.931,55	
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>					<b>3.188.424,66</b>	<b>3.188.424,66</b>	
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				4.549,00		4.549,00
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>					<b>4.549,00</b>		<b>4.549,00</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>					<b>3.192.973,66</b>	<b>3.188.424,66</b>	<b>4.549,00</b>
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810115002	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES				82.585,11	82.585,11	
218810115003	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				29.811,96	29.811,96	
218810115006	CONSIGNAÇÃO BANESTES				10.512,44	10.512,44	
218810199017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				22.027,36	22.027,36	
218810199024	DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO				9.861,59	9.861,59	
218820101001	RPPS DO SERVIDOR				158.377,01	158.377,01	
218820101002	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				14.194,02	14.194,02	
218830102001	INSS SERVIDORES				191.002,88	191.002,88	
218830102002	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				8.432,41	8.432,41	
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				357,37	357,37	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES				129.537,14	129.537,14	
218830104002	IRRF PF/PJ				1.388,25	1.388,25	
218850108001	ISSQN PF/PJ				1.038,10	1.038,10	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>					<b>659.125,64</b>	<b>659.125,64</b>	

**MUNICÍPIO DE ICONHA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA**  
**ES**  
**03.251.599/0001-24**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>					659.125,64	659.125,64	
<b>TOTAL GERAL:</b>					3.852.099,30	3.847.550,30	4.549,00

**Nota Explicativa DEMDFLT:**

- O Demonstrativo da Dívida Flutuante evidencia a movimentação das dívidas a curto prazo, retenções/consignações e fornecedores diversos a pagar/restos a pagar processados, sendo que as mesmas foram inscritas e pagas dentro do próprio exercício financeiro.
- Houve inscrição em Restos a Pagar no ano de 2023 no valor de R\$ 4.549,00.