

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
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				1.596.781,39	1.596.781,39	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				141.896,98	141.896,98	
211110103000	FÉRIAS				129.233,07	129.233,07	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				91.008,09	91.008,09	
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR				465.878,19	465.878,19	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				128.910,00	128.910,00	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)				315.872,08	315.872,08	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				252.471,58	252.471,58	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				455.035,45	455.035,45	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				30.044,16	30.044,16	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				11.286,18	11.286,18	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				60.300,00	60.300,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				12.523,17	12.523,17	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:					3.691.240,34	3.691.240,34	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024	36.110,00				36.110,00	
2025	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2025				123.853,55		123.853,55
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		36.110,00			123.853,55	36.110,00	123.853,55
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		36.110,00			3.815.093,89	3.727.350,34	123.853,55
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115002	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES				32.036,87	32.036,87	
218810115003	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF				19.440,78	19.440,78	
218810115006	CONSIGNAÇÃO BANESTES				1.827,52	1.827,52	
218810115009	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICREDI				15.542,72	15.542,72	
218810199017	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				36.089,72	36.089,72	
218810199024	DEVOLUÇÃO OBRIG. PREV. INTRA SERVIDOR CEDIDO				13.306,98	13.306,98	
218820101001	RPPS DO SERVIDOR				200.005,32	200.005,32	
218820101002	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				17.967,20	17.967,20	
218830102001	INSS SERVIDORES				201.205,42	201.205,42	
218830102002	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				17.619,30	17.619,30	
218830102003	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS				304,20	304,20	
218830104001	IRRF DE SERVIDORES				171.495,53	171.495,53	
218830104002	IRRF PF/PJ				3.577,71	3.577,71	
218850108001	ISSQN PF/PJ				2.174,35	2.174,35	

MUNICÍPIO DE ICONHA
CÂMARA MUNICIPAL DE ICONHA
ES
03.251.599/0001-24
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2025

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					732.593,62	732.593,62	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					732.593,62	732.593,62	
TOTAL GERAL:		36.110,00			4.547.687,51	4.459.943,96	123.853,55

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 2024 no valor de R\$ 36.110,00, referente as despesas relacionadas à Sessão Solene de Posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, realizada no dia 01 de janeiro de 2025.