



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2005	RESTOS A PAGAR - 2005	3.982,98					3.982,98
2008	RESTOS A PAGAR - 2008	185.349,28		6.066,87		14.338,37	164.944,04
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	65.024,90		65.024,90			
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	481,00		1,00		480,00	
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	11.636,08				11.636,08	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	2.637.675,37		35.745,83		2.601.929,54	
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				1.105.310,18		1.105.310,18
218810101001	RPPS DO SERVIDOR	66.974,75		81,12	969.113,58	968.959,31	67.047,90
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				21.471,49	21.471,49	
218810102001	INSS SERVIDORES	56.635,00	259,70	14.969,66	596.604,92	597.367,48	41.162,48
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.522,41		178,58	15.012,17	16.134,47	1.221,53
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	57.878,18			585.537,52	576.141,89	67.273,81
218810104002	IRRF PF/PJ	4.968,18			49.361,46	50.696,92	3.632,72
218810108002	ISSQN - PF/PJ	24.546,05			105.518,38	113.334,95	16.729,48
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.907,34			21.537,57	23.444,91	
218810111001	CONVÊNIO IPASIC - UNIMED				480,00	480,00	
218810113001	SINDIUPES	431,12			5.139,77	5.138,25	432,64
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,86		144,40	37.419,73	37.275,33	66,86
218810113003	DESCONTO SINDIENFERMEIROS	5,61			229,45	235,06	
218810114001	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA	5.280,16			80.979,88	81.414,58	4.845,46
218810114002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES				2.496,00	2.496,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.624,65		1.881,38	29.243,15	31.128,35	1.858,07
218810115002	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	28.167,13			540.955,04	538.998,52	32.005,03
218810115003	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	13.793,88			332.710,95	328.039,45	18.465,38
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				1.260,73	1.260,73	
218810199002	DESCONTO DE PENSÃO				2.836,80	2.836,80	
218810199005	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	288,50		2.165,97	5.452,20	3.441,77	132,96
218810199007	FALTAS INJUSTIFICADAS	85,77			1.648,59	1.231,09	503,27
218810199008	DESCONTO DOS 10% NA FOLHA DOS AUXILIO DOENÇA				6.788,82	6.788,82	
218810199009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	581,00			14.976,36	14.184,43	1.372,93
218810199010	RECEITA INDEVIDA DE SUPRIMENTO DE FUNDOS				3,80	3,80	
218810199011	RECEITA INDEVIDA DE ANULAÇÃO/ESTORNO DE PAGAMENTO				9,39	9,39	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.632,87			1.180,32	2.081,12	12.732,07
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		3.187.539,07	2.141,08	126.259,71	4.533.278,25	6.052.978,90	1.543.719,79

Notas Explicativas:

1 - 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 serão pagas



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

no exercício seguinte, considerando ainda que as despesas de contribuições previdenciárias e demais consignações do mês de dezembro de 2016 das Unidades Gestoras Prefeitura e Fundo Municipal de Saúde não foram quitadas dentro deste exercício, devendo ser regularizadas no início do exercício de 2017;

2 - Ocorreu o cancelamentos de Restos a Pagar no montante de R\$ 106.838,60, nas unidade gestoras Prefeitura, valor de R\$ 78.837,60 (Decreto nº 3090/2016), Fundo de Saúde, valor de R\$ 28.000,00 (Decreto nº 3073/2016) e SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, valor de R\$ 1,00 (Decreto nº 3062/2016);

3 - Na unidade gestora Fundo de Saúde ocorreu o cancelamento de saldo contábil na conta Nº 218810102001 - Inss Servidores conforme conciliação e justificativa contidas no processo nº 4300/2016, Decreto nº 2978/2016, valor de R\$ 14.969,66;

4 - A unidade gestora Fundo de Saúde também realizou lançamentos de estornos de consignações das contas Inss Servidores, Inss Serviços de Terceiros, Empréstimo Consignação Banco do Brasil e Empréstimo Consignação Banestes, valor total de R\$ 2.141,08;

5 - Os valores de R\$ 144,40 referente a Contribuição Sindical e R\$ 2.165,97 de Devolução de Pagamento a Maior na coluna "cancelamento" referem-se à movimentação realizada pela unidade Gestora Câmara Municipal.

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO SOARES LOPES
CONTADOR - CRC-ES 7547/O