



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	3.982,98		3.982,98			
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	164.944,04		23.994,90		14.760,00	126.189,14
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	1.075.786,16		1.727,72		1.074.058,44	
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				250.547,90		250.547,90
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.244.713,18		29.705,60	250.547,90	1.088.818,44	376.737,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	29.524,02				29.524,02	
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				299.469,23		299.469,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		29.524,02			299.469,23	29.524,02	299.469,23
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.274.237,20		29.705,60	550.017,13	1.118.342,46	676.206,27
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS DO SERVIDOR	67.047,90			931.769,05	995.871,64	2.945,31
218810101002	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO				72.132,47	72.132,47	
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				26.606,10	26.606,10	
218810102001	INSS SERVIDORES	41.162,48			641.011,71	681.407,41	766,78
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.221,53			20.292,24	16.138,46	5.375,31
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO				43.321,45	42.832,94	488,51
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	67.273,81	1.886,19		709.451,00	741.138,49	37.472,51
218810104002	IRRF PF/PJ	3.632,72		1.886,19	11.806,67	12.925,12	628,08
218810108002	ISSQN - PF/PJ	16.729,48			95.489,44	97.234,23	14.984,69
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				18.292,08	18.292,08	
218810111001	CONVÊNIO IPASIC - UNIMED				480,00	480,00	
218810113001	SINDIUPES	432,64			6.125,14	6.557,78	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,86			35.557,65	35.557,65	66,86
218810114001	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA	4.845,46			83.622,85	88.468,31	
218810114002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES				1.846,00	1.846,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.858,07			15.837,46	17.695,53	
218810115002	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES	32.005,03			607.868,42	639.873,45	
218810115003	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF	18.465,38			329.368,87	347.834,25	
218810115004	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO				113,16	113,16	
218810115005	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICOOB				6.116,70	6.116,70	
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				1.550,03	1.550,03	
218810199002	DESCONTO DE PENSÃO				2.836,80	2.836,80	
218810199003	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR			3.883,75	3.883,75		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199004	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR			1.874,00	1.874,00		
218810199005	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	132,96			3.868,67	2.488,97	1.512,66
218810199007	FALTAS INJUSTIFICADAS	503,27			3.250,38	3.731,07	22,58
218810199009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.372,93			5.858,45	7.072,54	158,84
218810199011	RECEITA INDEVIDA DE ANULAÇÃO/ESTORNO DE PAGAMENTO				0,02	0,02	
218810199012	BLOQUEIO JUDICIAL				432,00		432,00
218810199013	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SAAE			236,49	518,75		282,26
TOTAL - CONSIGNACÃO:		256.750,52	1.886,19	7.880,43	3.681.181,31	3.866.801,20	65.136,39
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	12.732,07			737,30		13.469,37
218819900001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR				78,67	78,67	
TOTAL - DEPÓSITOS:		12.732,07			815,97	78,67	13.469,37
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		269.482,59	1.886,19	7.880,43	3.681.997,28	3.866.879,87	78.605,76

Notas Explicativas:

1 - O demonstrativo da dívida flutuante demonstra a movimentação das dívidas a curto prazo, retenções/consignações e fornecedores diversos a pagar/restos a pagar processados e não processados, sendo que as mesmas serão pagas no exercício seguinte, destacando que as despesas de contribuições previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social e Regime Próprio de Previdência Social do mês de dezembro de 2017 foram quitadas na totalidade dentro do próprio exercício das Unidades Gestoras SAAE, Câmara Municipal e Ipasic, restando poucos valores a pagar no exercício de 2018, apenas da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde;

2 - Os cancelamentos de Restos a Pagar no montante de R\$ 29.705,60 ocorreram através do Decreto nº 3204/2017 com as devidas justificativas, processo nº 14029/2017, sendo R\$ 29.305,60 da Unidade Gestora Prefeitura e R\$ 400,00 da Unidade Gestora Fundo Municipal de Saúde, cancelado através do Decreto nº 3205/2017, processo nº 3205/2017;

3 - Relativo ao valor de R\$ 126.189,14 de Restos a Pagar Processados do exercício de 2008 da Unidade Gestora Prefeitura Municipal, o mesmo ainda não foi pago, pois existem pendências impeditivas nos respectivos processos das despesas, sendo que caso ocorra a regularização a Prefeitura irá proceder os devidos pagamentos ou caso contrário, os referidos restos a pagar serão cancelados com as devidas justificas legais.

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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