



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	11.699,45		11.699,45	15.283.184,87	15.283.184,87	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.656.276,95	1.656.276,95	
211110103000	FÉRIAS	161,55	4,00	165,55	1.731.433,62	1.731.433,62	
211110104000	LICENÇA - PRÊMIO				330.331,77	330.331,77	
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				1.354.128,63	1.354.128,63	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.926.072,19	2.926.072,19	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	34.079,85			2.465.062,44	2.499.142,29	
211410500000	FGTS				4.706,94	4.706,94	
211420100001	RPPS PARCELADO				165.239,55	165.239,55	
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	7.096,13	6,00	6,00	6.316.878,24	6.323.974,37	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.260,86			3.601.470,49	3.602.731,35	
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				24.016,38	24.016,38	
211430700000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				53.181,72	53.181,72	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				43.349,49	43.349,49	
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				564.707,52	564.707,52	
212530400000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS				31.575,33	31.575,33	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	251.141,83		114.328,14	14.422.152,54	14.308.777,73	250.188,50
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				80.811,50	80.811,50	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	70.096,91			834.673,15	878.838,66	25.931,40
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				0,41	0,41	
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,46			515.874,76	514.185,65	1.689,57
214111300000	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR				250,00	250,00	
214119900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				16.156,66	16.156,66	
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				3.365,16	3.365,16	
214129900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				324,87	324,87	
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				1.510,01	1.510,01	
214139900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER				13.763,36	13.763,36	
214210600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				2.006,22	2.006,22	
214219900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				89.973,13	89.973,13	
214220600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS				47,48	47,48	
214240600000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS				19.865,66	19.865,66	
214249900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER				48.927,85	48.927,85	
214359900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				172,70	172,70	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				125.451,67	125.451,67	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				217.462,24	217.462,24	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.200,00			115.484,82	115.744,82	940,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				24.087,40	24.087,40	
218910501000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO				577.418,40	577.418,40	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR				1.784.569,25	1.784.569,25	
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				590.000,00	590.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		376.737,04	10,00	126.199,14	56.035.965,37	56.007.763,80	278.749,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	299.469,23				299.469,23	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				7.850,00		7.850,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		299.469,23			7.850,00	299.469,23	7.850,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		676.206,27	10,00	126.199,14	56.043.815,37	56.307.233,03	286.599,47
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS DO SERVIDOR	2.945,31	63.518,35	63.518,35	2.113.765,84	2.116.711,15	
218810101002	RPPS DO SERVIDOR 13º SALÁRIO		5.411,16	5.411,16	103.642,18	103.642,18	
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		8.426,33	8.426,33	41.706,54	41.706,54	
218810102001	INSS SERVIDORES	766,78	60.990,14	60.990,14	1.580.936,80	1.580.936,80	766,78
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.375,31			29.024,68	33.315,92	1.084,07
218810102003	INSS SERVIDORES 13º SALÁRIO	488,51	4.182,13	4.182,13	53.529,54	53.725,11	292,94
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	37.472,51	42.601,14	44.138,35	784.684,01	778.858,67	41.760,64
218810104002	IRRF PF/PJ	628,08	1.537,21		6.870,55	6.836,45	2.199,39
218810108002	ISSQN - PF/PJ	14.984,69	259,20	259,20	123.077,42	126.761,84	11.300,27
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				11.159,53	11.159,53	
218810111001	CONVÊNIO IPASIC - UNIMED				480,00	480,00	
218810113001	SINDIUPES				5.082,21	5.082,21	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	66,86					66,86
218810114001	SEGURO DE VIDA - SUL AMÉRICA		1.162,29	1.162,29	86.729,77	86.729,77	
218810114002	SEGURO DE VIDA EM GRUPO - BANESTES		312,00	312,00	1.494,57	1.494,57	
218810115001	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL				5.604,84	5.604,84	
218810115002	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANESTES		7.930,04	7.930,04	675.085,21	675.085,21	
218810115003	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO CEF		15.839,44	15.839,44	272.605,43	272.605,43	
218810115004	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO				226,32	226,32	
218810115005	EMPRÉSTIMO - CONSIGNAÇÃO SICCOB		1.001,90	1.001,90	30.080,61	30.080,61	
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		285,65	285,65	2.084,84	2.084,84	
218810199002	DESCONTO DE PENSÃO				2.836,80	2.836,80	
218810199005	DESCONTO DE PAGAMENTO A MAIOR	1.512,66	271,39	271,39	11.044,03	12.556,69	
218810199007	FALTAS INJUSTIFICADAS	22,58	556,63	556,63	8.623,60	8.623,60	22,58
218810199009	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	158,84			2.807,17	2.966,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA
CONSOLIDADO MUNICÍPIO DE ICONHA
ESPIRITO SANTO
27.165.646/0001-85
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199012	BLOQUEIO JUDICIAL	432,00					432,00
218810199013	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - SAAE	282,26	23.582,17	25.813,52	6.633,50	3.058,84	1.625,57
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		65.136,39	237.867,17	240.098,52	5.959.815,99	5.963.169,93	59.551,10
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	13.469,37			3.358,58	3.040,30	13.787,65
218819900001	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR		229,81	229,81	770,16	459,62	310,54
TOTAL - DEPÓSITOS:		13.469,37	229,81	229,81	4.128,74	3.499,92	14.098,19
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		78.605,76	238.096,98	240.328,33	5.963.944,73	5.966.669,85	73.649,29

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 2018 foram quitadas na totalidade dentro do próprio exercício das Unidades Gestoras SAAE, Câmara Municipal e Ipasic, restando poucos valores a regularizar no exercício de 2019, apenas da Prefeitura Municipal e Fundo Municipal de Saúde;
- 2 - O valor de Restos a Pagar não Processados do exercício de 2017 de R\$ 5.000,00 refere-se ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Iconha e o Restos a Pagar não Processados do exercício de 2018 no valor de R\$ 7.850,00 refere-se ao Fundo Municipal de Saúde;
- 3 - O valor total de Restos a Pagar Processados de R\$ 278.749,47 referem-se às seguintes unidades gestoras: R\$ 250.188,50 Prefeitura Municipal, R\$ 27.620,97 Serviço Autônomo de Água e Esgoto e R\$ 940,00 Fundo Municipal de Saúde;
- 4 - Os cancelamentos de Restos a Pagar Processados no montante de R\$ 126.189,14 do exercício de 2008 ocorreram através do Decreto nº 3404/2018 com as devidas justificativas, processo nº 16560/2018, da Unidade Gestora Prefeitura.

JOÃO PAGANINI
PREFEITO MUNICIPAL

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