



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
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							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.898,50		768,50		1.130,00	
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	124.872,17		124.872,17			
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	6.863,02		103,74			6.759,28
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	13.402,95					13.402,95
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	104.450,32				1.688,30	102.762,02
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	417.447,53				409.816,23	7.631,30
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				1.455.028,86		1.455.028,86
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		668.934,49		125.744,41	1.455.028,86	412.634,53	1.585.584,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	1.350,00					1.350,00
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	17.633,30		16.803,30			830,00
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	49.432,88		2.115,90			47.316,98
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	378.375,95		97.923,24		175.624,33	104.828,38
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	2.549.905,11		606.180,64		1.844.088,25	99.636,22
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				4.321.603,57		4.321.603,57
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		2.996.697,24		723.023,08	4.321.603,57	2.019.712,58	4.575.565,15
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		3.665.631,73		848.767,49	5.776.632,43	2.432.347,11	6.161.149,56
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101002	RPPS 13º SALARIO				103.396,20	79.679,80	23.716,40
218810101003	RPPS SERVIDORES	133.290,20			2.844.213,32	2.681.959,55	295.543,97
218810101004	IPAJM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO - ES				2.880,62	2.326,66	553,96
218810102002	INSS 13º SALARIO				73.725,01	69.303,67	4.421,34
218810102003	INSS SERVIDORES	243.963,10			1.060.956,85	1.060.821,54	244.098,41
218810102005	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.218,34		2.070,92	42.799,35	37.623,04	69.323,73
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	67.140,98			1.757.876,16	1.809.987,17	15.029,97
218810104002	IRRF - PJ/PF	3.353,89	2.150,00		130.006,16	132.159,30	3.350,75
218810108000	ISS	18.089,54		2.150,00	190.305,81	176.618,25	29.627,10
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	3.360,62			76.113,68	78.409,27	1.065,03
218810111002	SEGURO DE VIDA SULAMERICA	225,31			59.187,82	53.946,16	5.466,97
218810113001	SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.831,91			141.221,35	127.997,86	19.055,40
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.445,18			73.366,33	73.366,33	4.445,18
218810113003	SINDIUPES	165,36			1.798,26	1.506,57	457,05
218810113006	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				12.280,46	12.280,46	
218810113007	SINDIENFERMEIROS	27,06			82,47	82,47	27,06



MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
36.388.445/0001-38
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS				8.350,41	8.350,41	
218810115001	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.275,38	2.496,99	2.496,99	1.612.617,65	1.524.273,53	99.619,50
218810115002	CONSIGNAÇÃO BANESTES	7.146,06			1.511.747,05	1.395.490,45	123.402,66
218810115003	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	205,47			49.422,75	46.626,52	3.001,70
218810115004	CONSIGNAÇÃO SICOOB				10.954,80	9.129,00	1.825,80
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	23.825,03		302,81	75.787,93	99.027,78	282,37
218810199004	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	200,00			1.500,00	1.650,00	50,00
218810199006	DESCONTO PROCESSO 8919/2017				10.500,00	10.500,00	
218810199007	DESCONTO PROCESSO N. 10381/2017 DJALMA GUMS				2.720,78		2.720,78
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.070,92	2.070,92			
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		588.763,43	6.717,91	9.091,64	9.853.811,22	9.493.115,79	947.085,13
DEPÓSITOS							
218810301002	DESCONTO DE AÇÃO JUDICIAL	379,10			300,00	150,00	529,10
218810301003	DESC. PROCESSO 8155/2010				3.532,43		3.532,43
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS			2.848,28	12.771,90		9.923,62
218810499002	Rendimentos de Aplicação Financeira BANESTES a repassar para PREFEITURA				60.518,22	60.518,22	
218810499003	Rendimentos de Aplicação Financeira CEF a repassar para PREFEITURA				6.694,20	6.694,20	
TOTAL - DEPÓSITOS:		379,10		2.848,28	83.816,75	67.362,42	13.985,15
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		589.142,53	6.717,91	11.939,92	9.937.627,97	9.560.478,21	961.070,28
<div><div>HILARIO ROEPKE PREFEITO MUNICIPAL</div><div>KAYO DE SOUZA KUSTER CONTADOR ES 013350/O-6</div></div>							