

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
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							
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	46.900,00		46.900,00			
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	215.233,20		215.233,20			
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	63.654,17		63.654,17			
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	44.178,26		44.178,26			
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	128.882,82		127.440,38		675,10	767,34
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	48.310,73		47.293,43		1.009,80	7,50
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	176.348,68		38.462,76		10.570,08	127.315,84
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	4.381.718,59		562.594,07		3.777.185,32	41.939,20
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	138.993,23			5.193.635,08		5.332.628,31
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.244.219,68		1.145.756,27	5.193.635,08	3.789.440,30	5.502.658,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	3.899,50		3.899,50			
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	976.300,26		974.892,26		1.408,00	
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	339.073,01		320.073,01		19.000,00	
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	507.323,57		478.285,14		29.038,43	
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	5.473.109,42		4.657.937,63		556.431,12	258.740,67
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	25.846.611,13		7.484.956,27		11.189.970,36	7.171.684,50
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	9.189,89			17.358.008,32		17.367.198,21
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		33.155.506,78		13.920.043,81	17.358.008,32	11.795.847,91	24.797.623,38
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		38.399.726,46		15.065.800,08	22.551.643,40	15.585.288,21	30.300.281,57
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.888,97	408.720,44	1.064.546,79	8.956.086,68	8.613.813,84	797.335,46
218810102001	INSS - SERVIDORES	674.928,77	115.239,50	638.340,62	487.358,04	479.424,45	159.761,24
218810102999	INSS	1.773,92	5.112.161,76		1.702.546,68	6.550.161,19	266.321,17
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.950,00	4.299,98		92.657,11	93.868,07	6.039,02
218810104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES	19.766,60	25.700,26	22.654,99	2.999.971,25	2.759.600,99	263.182,13
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-11.837,15		4.427.514,43	7.226.827,74	2.780.228,38	7.247,78
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.408.768,30	2.408.768,30		
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.172,94			4.681,82	4.681,82	4.172,94
218810107000	ICMS	0,02			3.147,90	3.147,92	
218810108000	ISS	60,00			25.457,30	25.457,30	60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	6.216,78	1.371,76		664.404,00	664.918,10	7.074,44
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA			27.722,27	27.722,27		
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	35.805,32	278.649,10		39.050,50	320.865,20	32.639,72

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM
CONSOLIDADO - MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
27.165.588/0001-90
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810113001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL - SISMUSAL	448,11			86.354,23	85.866,76	935,58
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		34.450,74	349.913,46	418.020,88		102.558,16
218810113999	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	111.972,58	452.137,59	8.904,64	543.873,74	1.099.079,27	
218810115001	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	190.107,08		182.090,71	61.769,04	69.785,41	
218810115999	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	615.552,93	182.538,26	738,73	10.728.672,80	10.903.860,03	622.165,23
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	217.245,42		190.586,83	1.048.196,82	958.311,43	116.543,98
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	1.274,65					1.274,65
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS	81.484,86			9.806,35	49.832,78	41.458,43
218810199009	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO	12.858,06		12.858,06			
218810199010	SALARIO FAMILIA - INSS	14.015,61		14.015,61			
218810199101	Acerto saldo conta 113810800002 Cidades	28.905,54		28.905,54			
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.337.322,50	5.403.415,59	6.050.628,10	5.654.557,16	4.363.107,66	1.981.559,49
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		4.455.913,51	12.018.684,98	15.428.189,08	43.189.930,61	39.826.010,60	4.410.329,42
DEPÓSITOS							
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	17.375,18	19.994,70				37.369,88
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	528.740,84			119.688,51	45.256,80	603.172,55
218810499001	SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR	13.166,08			45.091,18	58.257,26	
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	127,67					127,67
TOTAL - DEPÓSITOS:		559.409,77	19.994,70		164.779,69	103.514,06	640.670,10
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		5.015.323,28	12.038.679,68	15.428.189,08	43.354.710,30	39.929.524,66	5.050.999,52