

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	016E0700001	1.012.871,98	7.700.365,90	408.720,44	7.426.385,80	1.000.000,00	0,00	695.572,52
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	4	016E0700001	0,00	273.209,62	4.860.136,65	4.867.025,10	0,00	0,00	266.321,17
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS - SERVIDORES	4	016E0700001	494.208,37	0,00	0,00	0,00	494.208,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		016E0700001	2.800,00	0,00	4.299,98	1.330,00	0,00	0,00	5.769,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		016E0700001	0,00	4.427.514,43	0,00	0,00	4.427.514,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		016E0700001	0,00	1.982.343,60	0,00	0,00	1.982.343,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016E0700001	4.853,98	532.313,01	1.371,76	533.950,52	0,00	0,00	4.588,23
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		016E0700001	31.392,72	0,00	274.964,30	277.402,10	0,00	0,00	28.954,92
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL		016E0700001	0,00	319.488,49	0,00	0,00	252.987,52	0,00	66.500,97
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		016E0700001	83.803,27	334.333,50	319.495,86	728.727,99	8.904,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		016E0700001	182.090,71	0,00	0,00	0,00	182.090,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		016E0700001	553.998,07	7.497.632,09	182.090,71	7.797.591,90	291,18	0,00	435.837,79
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		016E0700001	194.994,22	805.300,12	0,00	748.355,29	173.783,98	0,00	78.155,07
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	Acerto saldo conta 113810800002 Cidades		016E0700001	28.905,54	0,00	0,00	0,00	28.905,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		016E0700001	12.858,06	0,00	0,00	0,00	12.858,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		016E0700001	1.315.710,45	4.105.729,01	4.867.918,98	3.012.870,95	5.394.775,32	0,00	1.881.712,17
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA - INSS		016E0700001	14.015,61	0,00	0,00	0,00	14.015,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		016E0700001	17.375,18	0,00	19.994,70	0,00	0,00	0,00	37.369,88

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE											
Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.04.03	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	DEPÓSITOS DE TERCEIROS		016E0700001	404.847,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404.847,36
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		016E0700001	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,67
Total do Passivo com Indicador "F"					4.354.853,19	27.978.229,77	10.938.993,38	25.393.639,65	13.972.678,96	0,00	3.905.757,73

Restos a Pagar Não Processados							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2010				3.897,70	0,00	0,00	0,00
2012				976.300,26	0,00	0,00	0,00
2013				339.073,01	0,00	0,00	0,00
2014				494.140,57	0,00	0,00	0,00
2015				5.169.931,69	0,00	0,00	0,00
2016				21.326.722,46	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	15.296.820,63	0,00	0,00
Total de Restos a Pagar Não Processados				28.310.065,69	15.296.820,63	0,00	0,00

Dívida Flutuante Total	32.664.918,88	43.275.050,40	10.938.993,38	33.980.149,13	26.432.295,05	0,00	26.466.518,48
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo