

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 | 016E0500001 | 95.928,66 | 1.178.310,15 | 0,00 | 1.112.195,68 | 64.546,79 | 0,00 | 97.496,34 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | INSS | 4 | 016E0500001 | 1.773,92 | 1.429.337,06 | 252.025,11 | 1.683.136,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | INSS - SERVIDORES | 4 | 016E0500001 | 144.132,25 | 0,00 | 115.239,50 | 0,00 | 144.132,25 | 0,00 | 115.239,50 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 016E0500001 | 150,00 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES | | 016E0500001 | 0,00 | 1.344.893,51 | 25.700,26 | 1.156.906,88 | 22.654,99 | 0,00 | 191.031,90 |
| 2.1.8.8.1.01.05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 016E0500001 | 0,00 | 426.424,70 | 0,00 | 0,00 | 426.424,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | PENSAO ALIMENTICIA | | 016E0500001 | 0,00 | 73.616,82 | 0,00 | 73.616,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | | 016E0500001 | 0,00 | 27.722,27 | 0,00 | 0,00 | 27.722,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | | 016E0500001 | 4.412,60 | 39.050,50 | 3.684,80 | 43.463,10 | 0,00 | 0,00 | 3.684,80 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 016E0500001 | 0,00 | 98.532,39 | 34.450,74 | 0,00 | 96.925,94 | 0,00 | 36.057,19 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 016E0500001 | 28.149,32 | 209.540,24 | 132.641,73 | 370.331,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 016E0500001 | 66.530,70 | 856.700,56 | 447,55 | 871.685,69 | 447,55 | 0,00 | 51.545,57 |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 016E0500001 | 0,00 | 237.096,19 | 0,00 | 209.956,14 | 16.802,85 | 0,00 | 10.337,20 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 016E0500001 | 23.796,18 | 345.481,46 | 535.496,61 | 201.949,55 | 655.852,72 | 0,00 | 46.971,98 |
| Total do Passivo com Indicador "F" | | | | | 364.873,63 | 6.268.045,85 | 1.099.686,30 | 5.724.581,24 | 1.455.510,06 | 0,00 | 552.514,48 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

| Restos a Pagar Não Processados | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados | Fluxo do Exercício | | | | | | |
| | Saldo Inicial | Inscrição | Incorporação/ Encampação | Pagamento | Cancelamento | Outras Baixas | Saldo Final |
| 2014 | 13.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.183,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 217.801,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.801,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4.334.070,01 | 0,00 | 0,00 | 3.032.879,60 | 1.196.004,02 | 0,00 | 105.186,39 |
| 2017 | 0,00 | 2.003.497,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.003.497,16 |
| Total de Restos a Pagar Não Processados | 4.565.054,83 | 2.003.497,16 | 0,00 | 3.032.879,60 | 1.426.988,84 | 0,00 | 2.108.683,55 |
| Dívida Flutuante Total | 4.929.928,46 | 8.271.543,01 | 1.099.686,30 | 8.757.460,84 | 2.882.498,90 | 0,00 | 2.661.198,03 |

| Notas Explicativas | | |
|--------------------|-------------------|---------|
| Identificação | Texto explicativo | Arquivo |