

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
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS		016L0200001	0,00	7.123.194,12	0,00	7.123.194,12	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALARIO		016L0200001	0,00	505.590,49	0,00	505.590,49	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FERIAS		016L0200001	0,00	752.514,78	0,00	752.514,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.04	LICENÇA - PRÊMIO	LICENCA PREMIO		016L0200001	0,00	551.612,17	0,00	551.612,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		016L0200001	0,00	1.210.703,17	0,00	1.210.703,17	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		016L0200001	0,00	426,44	0,00	426,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA RPPS		016L0200001	0,00	483.243,31	0,00	483.243,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOE		016L0200001	0,00	943.547,55	0,00	943.547,55	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	802.686,55	0,00	802.686,55	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.02.01	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	505.546,68	0,00	505.546,68	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	JUROS DE CONTRATOS EMPRESTIMOS INTERNOS		016L0200001	0,00	111.022,73	0,00	111.022,73	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		016L0200001	0,00	708.159,15	0,00	569.165,32	0,00	0,00	138.993,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR DE 2016		016L0200001	139.358,01	138.903,85	0,00	278.261,86	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	CONTAS NAO FINANCIADAS A PAGAR		016L0200001	0,00	331.080,79	0,00	331.080,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	4	016L0200001	31.646,90	419.559,25	0,00	412.254,19	0,00	0,00	38.951,96
2.1.8.8.1.01.02	INSS	INSS	5	016L0200001	0,00	991,21	0,00	322,30	0,00	0,00	668,91
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS ENTIDADES		016L0200001	0,00	91.317,11	0,00	91.198,07	0,00	0,00	119,04
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF		016L0200001	0,00	825.377,98	0,00	753.227,75	0,00	0,00	72.150,23

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
2.1.8.8.1.01.08	ISS	ISS		016L0200001	0,00	6.895,65	0,00	6.895,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		016L0200001	272,80	49.400,97	0,00	48.277,56	0,00	0,00	1.396,21
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		016L0200001	0,00	17.156,07	0,00	16.775,02	0,00	0,00	381,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATARIOS		016L0200001	30.927,60	1.085.672,18	0,00	1.063.856,67	0,00	0,00	52.743,11
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPOSITOS		016L0200001	13.166,08	45.091,18	0,00	58.257,26	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO		016L0200001	0,00	49.215,21	0,00	49.215,21	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		016L0200001	0,00	6.650,00	0,00	6.650,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.01.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		016L0200001	0,00	596.204,85	0,00	596.204,85	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					215.371,39	17.361.763,44	0,00	17.271.730,49	0,00	0,00	305.404,34

Restos a Pagar Não Processados							
Exercicio de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/Encampação	Saldo Final
2016				140.621,26	0,00	0,00	0,00
2017				0,00	9.189,89	0,00	9.189,89
Total de Restos a Pagar Não Processados				140.621,26	9.189,89	0,00	9.189,89

Dívida Flutuante Total	355.992,65	17.370.953,33	0,00	17.410.634,34	1.717,41	0,00	314.594,23
------------------------	------------	---------------	------	---------------	----------	------	------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**
