



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
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							
2005	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005	2.474,90		2.474,90			
2007	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2007	18.026,46		18.026,46			
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	9.783,47		9.783,47			
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	259.111,09		259.111,09			
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	15.496,44		15.496,44			
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	276.094,05		189.951,87			86.142,18
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	64.782,17		377,07			64.405,10
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	406.431,26		84.121,32		115.935,25	206.374,69
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	8.325.089,79		4.165.729,30		1.568.720,52	2.590.639,97
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	24.359.492,75		11.152.036,66		10.311.454,24	2.896.001,85
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017				2.339.569,42		2.339.569,42
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		33.736.782,38		15.897.108,58	2.339.569,42	11.996.110,01	8.183.133,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	67.790,00		57.290,00			10.500,00
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	536.282,27		534.152,27			2.130,00
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	11.232.756,36		5.395.578,95		5.724.825,25	112.352,16
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				8.109.078,19		8.109.078,19
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		11.836.828,63		5.987.021,22	8.109.078,19	5.724.825,25	8.234.060,35
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		45.573.611,01		21.884.129,80	10.448.647,61	17.720.935,26	16.417.193,56
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				332.566,58	332.566,58	
218810102001	INSS SERVIDOR - PREFEITURA	285.951,55	4.116,43		1.957.392,38	2.247.460,36	
218810102003	INSS PRODUTOR RURAL - PREFEITURA	3.799,98			1.909,23	2.842,67	2.866,54
218810102007	INSS - CAMARA				588.888,71	588.888,71	
218810102010	INSS PRESTADOR SERVIÇO AUTONOMO - PREFEITURA	17.501,11		4.116,43	4.078,18	4.314,18	13.148,68
218810102011	INSS SERVIÇOS TERCEIROS - PREFEITURA	437.830,87			1.354.835,43	1.747.244,88	45.421,42
218810102012	INSS SERVIÇOS TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE	5.793,51			114.326,66	117.712,62	2.407,55
218810102015	INSS SERVIDOR - FUNDO DE SAUDE	52.860,01		8.174,50	249.254,74	275.871,34	18.068,91
218810102016	INSS S/ 13 SALAR RESC				30.130,01	27.530,36	2.599,65
218810104001	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDO DE SAÚDE	3.132,77	1.342,11		21.100,02	25.574,90	
218810104002	IRRF SERVIDORES - FUNDO DE SAÚDE	434.427,33		1.693,20	1.653.920,70	1.901.203,41	185.451,42
218810104004	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - PREFEITURA	71.587,08			223.038,12	282.369,35	12.255,85
218810104005	IRRF RPPS - IPASA				422.887,63	422.887,63	
218810104006	IRRF SERVIDORES - CAMARA				478.737,68	478.737,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810104007	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS - CAMARA				209.656,38	209.656,38	
218810104008	IRRF - PESSOA JURÍDICA - USAR A PARTIR 01/06 - PREFEITURA				31,89	31,89	
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS				668,28	668,28	
218810108002	ISS - PREFEITURA	301.811,62			1.200.119,70	1.454.944,03	46.987,29
218810108005	ISS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	9.721,16			70.656,51	75.561,79	4.815,88
218810108006	ISS - CAMARA				13.803,04	13.639,28	163,76
218810109002	FALTAS RESCISÃO						
218810110001	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.010,63			157.727,95	157.615,60	1.122,98
218810110002	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDO DE SAÚDE				87.672,04	87.672,04	
218810110003	PENSAO ALIMENTICIA - RPPS				9.728,61	9.728,61	
218810110004	PENSAO ALIMENTICIA - CAMARA				23.081,84	23.081,84	
218810113001	CONTRIB.SINDLANUAL RET. FUNCION				120.062,02	120.062,02	
218810113002	CONTRIB. SIND. ANUAL RET. FUNCION - FUNDO DE SAÚDE				43.345,10	42.717,21	627,89
218810113003	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - RPPS				2.303,22	2.303,22	
218810113004	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES - CAMARA				19.243,33	19.243,33	
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - PREFEITURA	84.578,81			893.481,92	907.318,88	70.741,85
218810115002	CONSIGNAÇÕES BANESTES - PREFEITURA	353.301,86			3.857.954,47	3.848.826,48	362.429,85
218810115004	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	850,58			5.782,85	6.574,74	58,69
218810115005	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE	28.142,35			336.821,30	336.533,83	28.429,82
218810115006	CONSIGNAÇÃO BANESTES - FUNDO DE SAÚDE	118.454,60	707,03		1.340.457,16	1.345.304,95	114.313,84
218810115008	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDO DE SAÚDE	299,61			998,70	1.198,44	99,87
218810115010	CONSIGNAÇÃO BANESTES - RPPS				610.912,51	610.912,51	
218810115012	RETCOES SICOOB - CAMARA				72.592,83	68.322,84	4.269,99
218810115013	CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA - CAMARA				7.366,45	7.366,45	
218810115014	RETCOES BANESTES - CAMARA	49.908,86			593.868,35	550.091,26	93.685,95
218810115015	CONSIGNAÇÃO SICOOB - RPPS				6.842,67	6.842,67	
218810115016	EMPRÉSTIMO CAIXA ECON. FEDERAL - RPPS				184.080,23	184.080,23	
218810199001	IPASA - PREVIDENCIARIO - PREFEITURA	115.149,89	270.472,47	72.173,41	2.439.139,19	2.752.588,14	
218810199002	SINFA - PREFEITURA	6.858,36			78.231,30	85.074,71	14,95
218810199003	DEVOLUÇÕES DE VALORES DIVERSOS - PREFEITURA	19,86					19,86
218810199004	CONSIGNAÇÃO SICOOB - PREFEITURA	13.647,65			163.818,39	177.466,04	
218810199005	CAUÇÃO - PREFEITURA	96.843,87				83.493,66	13.350,21
218810199006	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE PIRAI - PREFEITURA	1.311,28			1.507,43	2.818,71	
218810199007	IPAJM INST PREVIDENCIA SRVIDORES EST ESP SANTO - PREFEITURA	34.615,44			16.950,13	16.950,13	34.615,44
218810199008	SINDIUPES-SINDICATO TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PUB ES	1.926,23			25.283,62	27.189,63	20,22
218810199009	INST DE PREV SERV CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PREFEITURA	11.636,11			298,89	11.636,11	298,89
218810199010	DROGARIA GARCIA E PEREIRA - PREFEITURA	2.564,29		1.056,62	36.667,21	35.808,65	2.366,23
218810199011	DROGARIA ANDRE E CAROL - PREFEITURA	25.893,89			212.147,83	237.761,45	280,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199012	DROGARIA BENEVENTE - PREFEITURA	3.310,62			25.099,78	28.276,57	133,83
218810199013	FARMACIA DO TRABALHADOR - PREFEITURA	2.602,78	1.056,62		41.617,19	45.276,59	
218810199014	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA ME - PREFEITURA	1.327,51			13.427,03	14.684,75	69,79
218810199015	INSTITUTO DE PREV. DO MUNIC. DE DUQUE DE CAXIAS - PREFEITURA	5.265,72				5.265,72	
218810199016	UNIODONTO CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - PREFEITURA	2.208,90			12.213,92	14.422,82	
218810199017	SOUZA & PERES LTDA ME - PREFEITURA	9.436,45			148.034,49	157.161,33	309,61
218810199018	IPASA - PREVIDENCIARIO - FUNDO DE SAÚDE	167.012,90	8.518,56	400.068,17	1.873.228,36	1.531.864,71	116.826,94
218810199019	SINFA - FUNDO DE SAÚDE	8.983,42		928,50	51.999,46	52.486,65	7.567,73
218810199020	DEVOLUÇÃO VALORES DIVERSOS - FUNDO DE SAÚDE						
218810199023	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO DE SAÚDE	3.483,11			34.752,23	35.897,28	2.338,06
218810199027	DROGARIA GARCIA E PEREIRA - FUNDO DE SAÚDE	4.036,94		2.335,29	20.679,85	21.129,54	1.251,96
218810199028	DROGARIA ANDRE E CAROL LTDA - FUNDO DE SAÚDE	5.746,08	2.335,29		71.101,36	73.470,89	5.711,84
218810199030	DROGARIA BENEVENTE - FUNDO DE SAÚDE	1.368,66			9.235,44	10.361,09	243,01
218810199032	IPVV- INST PREVIDENCIA DE VILA VELHA - FUNDO DE SAÚDE	137,49					137,49
218810199033	FARMÁCIA DO TRABALHADOR - FUNDO DE SAÚDE	993,35			12.268,70	12.405,87	856,18
218810199034	DROGARIA VIDA SAUDAVEL LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE	811,96			6.359,55	6.501,39	670,12
218810199035	UNIODONTO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - FUNDO DE SAÚDE	644,50			3.061,60	3.677,00	29,10
218810199036	SOUZA & PERES LTDA ME - FUNDO DE SAÚDE	2.306,92			33.388,46	32.692,96	3.002,42
218810199037	SINDICATO TRABALHADORES DA SAUDE EST ESP SANTO - FUNDO DE SAÚDE	94,04	928,50		13.748,43	13.507,15	1.263,82
218810199040	DESCONTO - FARMACIA RIVIERA	6.868,29	78,92		104.112,03	111.059,24	
218810199041	CONSIGNAÇÃO DROGAMÉRICA - RPPS				2.195,95	2.195,95	
218810199043	DESC. JUD-ACAO EXEC. 004.02.760	6.837,15					6.837,15
218810199045	IPAJM - FUNDO DE SAÚDE	492,48			1.598,59	1.534,41	556,66
218810199046	FARMACIA RIVIERA EIRELI	1.434,76		778,92	21.337,13	20.580,45	1.412,52
218810199047	DESCONTO JUDICIAL	1.767,75				1.767,75	
218810199048	DROGARIA CKL LTDA - ME	1.864,01			4.756,87	6.553,88	67,00
218810199050	PHARMA DROGARIA LTDA	94,44			2.565,40	2.659,84	
218810199051	CDL CARTÃO FIDELIDADE BENEVENTE	300,45			6.364,87	6.328,82	336,50
218810199052	IPASA - FINANCEIRO		472.241,58	72.173,41	1.240.120,46	1.601.778,28	38.410,35
218810199053	DESCONTO JUDICIAL - ALUGUEL				19.210,18	17.636,29	1.573,89
218810199054	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE GUARAPARI				2.181,64	2.078,57	103,07
218810199055	FARMÁCIA LEOPOLDINENSE				603,35	603,35	
218810199056	DROGARIA SOUZA E AGUIAR				51.840,33	50.980,58	859,75
218810199057	PREVES - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO				593,39	593,39	
218810199059	CONVENIO ODONTOLOGICO BELO DENTE				14.848,20	14.848,20	
218810199060	DESCONTO JUDICIAL PROC 1796-79.2016.80062				600,00	500,00	100,00
218810199061	CONSIGNAÇÃO BELO DENTE ODONTOLOGIA				5.027,50	3.457,80	1.569,70
218810199062	CONSIGNAÇÃO FARMACIA LEOPOLDINENSE				53,40	26,70	26,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA
CONSOLIDADO GERAL
ESPIRITO SANTO
27.142.694/0001-58
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810199063	CONSIGNAÇÃO FARMAPLUS				1.365,25	1.327,25	38,00
218810199064	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ICONHA IPASIC				739,87	739,87	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				8.696,17	8.696,17	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.810.861,84	761.797,51	563.498,45	24.135.395,84	25.891.319,80	1.253.236,94
DEPÓSITOS							
218810302001	BLOQUEIO JUDICIAL PROC 2116/2017				530,76	530,76	
218810302002	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 4988/2017				98.510,97	98.510,97	
218810302003	BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 24224/2015				72.907,64	72.907,64	
218810401999	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	21.916,42					21.916,42
218810403000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS				22.859,71	22.859,71	
218810499002	DEPÓSITO DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP	77,30					77,30
218819900000	OUTROS VALORES RESSTITUÍVEIS	217,38			101.268,39	101.061,93	423,84
TOTAL - DEPÓSITOS:		22.211,10			296.077,47	295.871,01	22.417,56
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		2.833.072,94	761.797,51	563.498,45	24.431.473,31	26.187.190,81	1.275.654,50