



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	16.670,89		15.691,29			979,60
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	30.822,02		30.822,02			
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	41.323,37		41.323,37			
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	9.722,93		9.722,93			
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	5.747,08					5.747,08
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	73.086,08		71.414,11			1.671,97
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	62.609,79					62.609,79
2015	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015	17.463,46					17.463,46
2016	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016	441,20					441,20
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	200.109,31				180.294,23	19.815,08
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				165.733,43		165.733,43
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		457.996,13		168.973,72	165.733,43	180.294,23	274.461,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2015	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015	239.595,68		239.595,68			
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	97,89		97,89			
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				107.833,69		107.833,69
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		239.693,57		239.693,57	107.833,69		107.833,69
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		697.689,70		408.667,29	273.567,12	180.294,23	382.295,30
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		166.695,50	166.695,50	1.052.670,72	1.052.670,72	
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	32.267,45	3.012,64	3.012,64	24.442,23	26.283,85	30.425,83
218810102999	INSS				99.002,06	99.002,06	
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		73.969,89	73.969,89	134.650,87	134.650,87	
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		208,99	208,99	1.288,80	1.288,80	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				16.374,89	16.374,89	
218810108001	ISS PF/PJ	610,02	626.952,77	626.952,77	37.604,74	38.214,76	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	8.436,37	2.556,72	2.556,72	32.246,28	32.246,28	8.436,37
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				433,44	433,44	
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	13.649,14	2.763,20	2.763,20	20.353,99	21.436,06	12.567,07
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO	1.425,66			3.097,64	2.143,27	2.380,03
218810113003	SINDIUPES	14.719,45			9.322,99	8.774,76	15.267,68
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	25.036,89	26.495,41	26.495,41	841.534,48	849.716,60	16.854,77
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	469,50	5.593,38	5.593,38	66.166,89	66.013,86	622,53
218810115003	DESCONTO CASFEM	3.057,12					3.057,12

IMPRESSÃO: THAYVANIA ALVES DE CARVALHO



MUNICIPIO DE PONTO BELO
CONSOLIDADO
ESPÍRITO SANTO
01.614.334/0001-18
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		99.671,60	908.248,50	908.248,50	2.339.190,02	2.349.250,22	89.611,40
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		99.671,60	908.248,50	908.248,50	2.339.190,02	2.349.250,22	89.611,40

Sergio Murilo Moreira Coelho
Prefeito Municipal

Emídio Ferreria de Souza
Técnico Contábil

Emídio Ferreira de Souza
Técnico Contábil