

### PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE ESPIRITO SANTO

31.723.497/0001-08

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

RESTOS A PAGAR		BILLINGO EXERCICIO DE 2010	Saldo Anterior	Movimentação				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Código	Descrição		Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
	RESTOS .	A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:   1,345,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   179,150,00   1,354,71   1,354,		RESTOS A PAGAR	R PROCESSAI	DOS				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:   1.354,71   1.91,150,00   1.354,71   1.91,150,00   1.354,71   1.91,150,00	2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.354,71				1.354,71	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				179.150,00		179.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017   9.420.05   1.49.983,18   6.649.05   1.49.983,18   1.49.983	TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.354,71			179.150,00	1.354,71	179.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:   149.983,18   149.983,   149.883,   149.983,   149.983,   149.883,   149.983,   149.883,   149.98		RESTOS A PAGAR N	ÃO PROCESS	SADOS				
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:   9420,05   149,983,18   6.640,05   149,983,18   179,947   329,133,   170,14   187,857   187,947   329,133,   170,14   187,947   187,9	2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	9.420,05		2.780,00		6.640,05	
TOTAL - RESTOS A PAGAR:   10,774,76   2,800,   3,29,133,18   7,94,76   3,29,133,   1,200,	2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				149.983,18		149.983,18
NSS SERVITORES	TOTAL - RES	TOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:	9.420,05		2.780,00	149.983,18	6.640,05	149.983,18
18810102001   INSS SERVIÇORES   285.115,77   285.115,77   28.04.285,54   28.04.	TOTAL - RESTOS A PAGAR:				2.780,00	329.133,18	7.994,76	329.133,18
285.115,77   285.115,77   2.804.285,54   2.804.285,54   2.804.285,54   2.804.285,54   2.804.285,54   2.804.2025,54   2.804.2	OUTRAS	DÍVIDAS						
218810102002   INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS   37.777.05   37.777.05   135.111,44   135.111,44   21881012003   INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS   231,44   231,44   231,44   234,44   13.542,96   13.542,97   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,97   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,96   13.542,97   13.542,96   13.		CONSIG	NAÇÃO					
18810102003   INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS   231,44   231,44   13.542,96   13.542,96   128810140000   IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   2.826,86   2.826,86   49.6753,72   496.753,72   496.753,72   496.753,72   218810110000   ISS   2.053,96   2.053,96   2.053,96   2.053,96   2.053,96   35.418,37   135.418,37   218810110000   PENSAO ALIMENTICIA   9.265,80   9.265,80   36.986,05   36.986,05   218810111002   DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT   1.667,74   1.667,74   1.958,20   19.958,20   19.958,20   12881011900   DESCONTO CONSIGNADO CONTENBUIÇÃO SINDICAL   2.508,14   2.508,14   2.508,14   2.508,14   76.209,21   7	218810102001	INSS SERVIDORES		285.115,77	285.115,77	2.804.285,54	2.804.285,54	
2.826,86   2.826,86   2.826,86   4.96,733,72   4.96,733,72   2.18810108000   IS   2.053,96   2.053,96   2.053,96   2.053,96   3.53,418,37	218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		37.777,05	37.777,05	135.111,44	135.111,44	
18810108000   188	218810102003	INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS		231,44	231,44	13.542,96	13.542,96	
218810110000   PENSAO ALIMENTICIA   9.265.80   9.265.80   36.986.05   36.986.05   218810111002   DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT   1.667.74   1.667.74   1.958.20   19.958.20	218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.826,86	2.826,86	496.753,72	496.753,72	
218810111002   DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA   1.667,74   1.667,74   1.998,20   19.95	218810108000	ISS		2.053,96	2.053,96	135.418,37	135.418,37	
218810111004   DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA   1.667,74   1.667,74   1.9.958,20   19.	218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		9.265,80	9.265,80	36.986,05	36.986,05	
2.508.14   2.508.14   2.508.14   76.209.21   76.209.21     2.18810115002   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   237.873,08   237.873,08     2.18810115003   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES   650,39   650,39   861.292,88     2.18810115004   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICCOOB   160.164,51   160.164,51     2.18810199001   DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS   23.858,07   23.858,07     2.18810199002   DESCONTO TOP CARD   680,85   680,85     2.18810199003   DESCONTO IPAJM   620,16   620,16   6815,77   6.815,77     2.1881019901   DESCONTO SINDICAL SIND	218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT				7.399,50	7.399,50	
218810115002   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL   237.873,08   237.873,08   218.810115003   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES   650,39   650,39   650,39   861.292,88   861.292	218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.667,74	1.667,74	19.958,20	19.958,20	
218810115003	218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.508,14	2.508,14	76.209,21	76.209,21	
218810115004   EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB   160.164,51   160.164,51   160.164,51   128810199001   DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS   23.858,07   23.8	218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				237.873,08	237.873,08	
218810199001         DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS         23.858,07         23.858,07         23.858,07         23.858,07         218810199009         25.000 TO TOP CARD         680,85         680,5	218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		650,39	650,39	861.292,88	861.292,88	
DESCONTO TOP CARD   BESCONTO TOP CARD   BESCONTO IPAJM   BESCONTO IPAJM   BESCONTO IPAJM   BESCONTO SINDICAL SINDACS   BESCONTO SINDACS   BESCONTO SINDICAL SINDACS   BESCONTO SINDACS   BESCONTO SINDICAL SINDACS   BESCONTO SINDACS   BESCONTO SINDACS   B	218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				160.164,51	160.164,51	
218810199009   DESCONTO IPAJM   620,16   620,16   620,16   6.815,77   6.815,77   6.815,77     218810199011   DESCONTO SINDICAL SINDACS   160,09   160,09     TOTAL - CONSIGNAÇÃO:   342.717,31   342.717,31   5.016.510,24     TOTAL - CONSIGNAÇÃO:   5.016.510,24     TOTAL - CONSIGNAÇÃO:   5.016.510,24     TOTAL - CONSIGNAÇÃO:   5.016.510,24     TOTAL - DEPÓSITOS E CAUÇÕES   4.074,32   5.016.510,24     TOTAL - DEPÓSITOS E CAUÇÕES   4.074,32   5.016.510,24     TOTAL - DEPÓSITOS E CAUÇÕES   5.32   5.32   5.32     TOTAL - DEPÓSITOS:   136.916,70   136.916,70   149.669,56     TOTAL - DEPÓSITOS:   4.077,26   136.916,70   136.916,70   151.024,83   150.973,39   4.128,	218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				23.858,07	23.858,07	
218810199011         DESCONTO SINDICAL SINDACS         160,09	218810199007	DESCONTO TOP CARD				680,85	680,85	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:         342.717,31         342.717,31         5.016.510,24         5.016.510,24           DEPÓSITOS           218810401001         DEPÓSITOS E CAUÇÕES         4.074,32         1.349,95         1.298,51         4.125,           218810401002         RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES         2,94         5,32         5,32         5,32         2,2           218810499000         OUTROS DEPÓSITOS         136.916,70         136.916,70         149.669,56         149.669,56         4.128,           TOTAL - DEPÓSITOS:         4.077,26         136.916,70         136.916,70         151.024,83         150.973,39         4.128,	218810199009	DESCONTO IPAJM		620,16	620,16	6.815,77	6.815,77	
DEPÓSITOS           218810401001         DEPÓSITOS E CAUÇÕES         4.074,32         1.349,95         1.298,51         4.125,           218810401002         RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES         2,94         5,32         5,32         5,32         2,2           218810499000         OUTROS DEPÓSITOS         136,916,70         136,916,70         149,669,56         149,669,56           TOTAL - DEPÓSITOS:         4.077,26         136,916,70         136,916,70         151,024,83         150,973,39         4.128,	218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS				160,09	160,09	
218810401001         DEPÓSITOS E CAUÇÕES         4.074,32         1.349,95         1.298,51         4.125,           218810401002         RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES         2,94         5,32         5,32         5,32         2,2           218810499000         OUTROS DEPÓSITOS         136,916,70         136,916,70         149,669,56         149,669,56         4.125,           TOTAL - DEPÓSITOS:         4.077,26         136,916,70         136,916,70         151,024,83         150,973,39         4.128,	TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			342.717,31	342.717,31	5.016.510,24	5.016.510,24	
218810401002       RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES       2,94       5,32       5,32       2,2         218810499000       OUTROS DEPÓSITOS       136.916,70       136.916,70       149.669,56       149.669,56       149.669,56         TOTAL - DEPÓSITOS:       4.077,26       136.916,70       136.916,70       151.024,83       150.973,39       4.128,		DEPÓS	SITOS					
218810499000         OUTROS DEPÓSITOS         136.916,70         149.669,56         149.669,56           TOTAL - DEPÓSITOS:         4.077,26         136.916,70         136.916,70         151.024,83         150.973,39         4.128,	218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.074,32			1.349,95	1.298,51	4.125,76
TOTAL - DEPÓSITOS: 4.077,26 136.916,70 136.916,70 151.024,83 150.973,39 4.128,	218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2,94			5,32	5,32	2,94
	218810499000	OUTROS DEPÓSITOS		136.916,70	136.916,70	149.669,56	149.669,56	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS: 4.077,26 479.634,01 479.634,01 5.167.535,07 5.167.483,63 4.128,	TOTAL - DEPÓSITOS:		4.077,26	136.916,70	136.916,70	151.024,83	150.973,39	4.128,70
	TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		4.077,26	479.634,01	479.634,01	5.167.535,07	5.167.483,63	4.128,70



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE ESPIRITO SANTO

## 31.723.497/0001-08 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código		Saldo Anterior						
	Descrição		Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual	
	-		-		-			_
-								
	Maria Casagrande Lachini	Rogério Dela Costa Garcia		Braz Delpupo				
	Contadora - CRC 6.802	Secretário de Finanças		Prefeito Municipal				
ĺ		CPF: 945.362.797-68	C	CPF: 420.542.067-68				

IMPRESSÃO: Cintia Dias Sigueira Dioscanio



#### PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE ESPIRITO SANTO

# 31.723.497/0001-08 ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código		Saldo Anterior							
	Descrição		Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	Saldo Atual		
REALIZÁVEL									
113810600004	PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA DE PAG	AMENTO	359,68	359,68	719,36	899,15	899,15		
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	DE SALARIO FAMILIA PAGO				89.762,02	89.762,02		
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO	DE SALARIO MATERNIDADE PAGO		21.238,03	21.238,03	450.264,85	450.264,85		
TOTAL - REALIZÁVEL:			359,68	21.597,71	21.957,39	540.926,02	540.926,02		
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:			359,68	21.597,71	21.957,39	540.926,02	540.926,02		
	Maria Casagrande Lachini	Rogério Dela Costa Garcia	Braz Delpupo						
	Contadora - CRC 6.802	Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68	Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68						