



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	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	1.354,71				1.354,71	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				179.150,00		179.150,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		1.354,71			179.150,00	1.354,71	179.150,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	9.420,05		2.780,00		6.640,05	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				149.983,18		149.983,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		9.420,05		2.780,00	149.983,18	6.640,05	149.983,18
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		10.774,76		2.780,00	329.133,18	7.994,76	329.133,18
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS SERVIDORES		285.115,77	285.115,77	2.804.285,54	2.804.285,54	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		37.777,05	37.777,05	135.111,44	135.111,44	
218810102003	INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS		231,44	231,44	13.542,96	13.542,96	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.826,86	2.826,86	496.753,72	496.753,72	
218810108000	ISS		2.053,96	2.053,96	135.418,37	135.418,37	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		9.265,80	9.265,80	36.986,05	36.986,05	
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT				7.399,50	7.399,50	
218810111004	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		1.667,74	1.667,74	19.958,20	19.958,20	
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		2.508,14	2.508,14	76.209,21	76.209,21	
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				237.873,08	237.873,08	
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		650,39	650,39	861.292,88	861.292,88	
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				160.164,51	160.164,51	
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				23.858,07	23.858,07	
218810199007	DESCONTO TOP CARD				680,85	680,85	
218810199009	DESCONTO IPAJM		620,16	620,16	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	5.016.510,24	
DEPÓSITOS							
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	4.074,32			1.349,95	1.298,51	4.125,76
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 - 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	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Maria Casagrande Lachini Contadora - CRC 6.802		Rogério Dela Costa Garcia Secretário de Finanças CPF: 945.362.797-68	Braz Delpupo Prefeito Municipal CPF: 420.542.067-68				



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	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113810600004	PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA DE PAGAMENTO	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
Contadora - CRC 6.802

Rogério Dela Costa Garcia
Secretário de Finanças
CPF: 945.362.797-68

Braz Delpupo
Prefeito Municipal
CPF: 420.542.067-68