

**ENTE: Venda Nova do Imigrante**
**UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante**
**TIPO DE CONTA: Contas de Governo**
**EXERCÍCIO: 2022**

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	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		072E0500001	0,00	8.033.617,98	0,00	8.033.617,98	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		072E0500002	0,00	1.878.489,21	0,00	1.878.489,21	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		072E0700001	0,00	20.145.608,20	0,00	20.145.608,20	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		072L0200001	0,00	1.314.484,10	0,00	1.314.484,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072E0500001	0,00	385.523,32	0,00	385.523,32	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072E0500002	0,00	158.822,57	0,00	158.822,57	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072E0700001	0,00	1.701.130,98	0,00	1.701.130,98	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		072L0200001	0,00	51.630,90	0,00	51.630,90	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072E0500001	0,00	693.322,66	0,00	693.322,66	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072E0500002	0,00	133.405,52	0,00	133.405,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072E0700001	0,00	1.638.976,26	0,00	1.638.976,26	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		072L0200001	0,00	42.070,74	0,00	42.070,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		072E0500001	0,00	1.142.381,64	0,00	1.142.381,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		072E0700001	0,00	6.754,51	0,00	6.754,51	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		072E0500001	0,00	3.027.723,56	0,00	3.027.723,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		072E0500002	0,00	729.819,75	0,00	729.819,75	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		072E0700001	0,00	8.364.476,16	0,00	8.364.476,16	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		072L0200001	0,00	273.459,19	0,00	273.459,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		072E0700001	0,00	1.326.448,31	0,00	1.326.448,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		072E0500001	0,00	136.323,01	0,00	136.323,01	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		072E0700001	0,00	49.473,16	0,00	49.473,16	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		072E0500001	0,00	14.149,32	0,00	14.149,32	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		072E0500001	0,00	3.949,60	0,00	3.949,60	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		072E0500002	0,00	148,08	0,00	148,08	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		072E0700001	0,00	946,15	0,00	946,15	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		072E0500001	0,00	38.657,47	0,00	38.657,47	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		072E0700001	0,00	3.048,80	0,00	3.048,80	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0500001	0,00	13.173.854,89	0,00	13.173.854,89	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0500002	0,00	1.703.990,66	0,00	1.703.990,66	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0700001	0,00	46.702.457,85	0,00	46.648.057,85	0,00	0,00	54.400,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072L0200001	68,68	735.726,50	0,00	735.795,18	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		072E0700001	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		072E0500001	0,00	635.958,62	0,00	635.958,62	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		072E0700001	0,00	12.516,21	0,00	12.516,21	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		072L0200001	0,00	5.149,97	0,00	5.149,97	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		072E0700001	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		072E0700001	0,00	1.193.929,59	0,00	1.193.929,59	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		072E0500001	0,00	16.317,54	0,00	16.317,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		072E0700001	0,00	30.561,70	0,00	30.561,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		072E0500001	0,00	1.957,39	0,00	1.957,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		072E0500002	0,00	948,32	0,00	948,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA		072E0700001	0,00	16.438,90	0,00	16.438,90	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		072E0500001	0,00	30.283,62	0,00	30.283,62	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		072E0500001	0,00	836,28	0,00	836,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		072E0500002	0,00	4.485,36	0,00	4.485,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO		072E0500002	0,00	31,84	0,00	31,84	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		072E0500002	0,00	87,33	0,00	87,33	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		072E0700001	0,00	52.091,80	0,00	52.091,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDIUPES - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO PUBLICA DO ESPIRITO SANTO		072E0700001	0,00	9.366,27	0,00	9.366,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMOMMES - SINDICATO DOS MOTORISTAS		072E0700001	0,00	2.009,22	0,00	2.009,22	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		072E0500001	0,00	2.876,04	0,00	2.876,04	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		072E0500001	0,00	92.233,36	0,00	92.233,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072E0500001	0,00	182.099,11	0,00	182.099,11	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072E0500001	0,00	67.557,03	0,00	67.557,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		072E0500001	0,00	33.219,53	0,00	33.219,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		072E0500002	0,00	3.424,65	0,00	3.424,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072E0700001	0,00	169.686,18	0,00	169.686,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		072E0700001	0,00	77.041,17	0,00	77.041,17	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MULTAS DE TRANSITO		072E0700001	0,00	312,39	0,00	312,39	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072L0200001	0,00	82.306,53	0,00	82.306,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072L0200001	0,00	14.417,01	0,00	14.417,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB		072L0200001	0,00	9.870,90	0,00	9.870,90	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072E0500002	0,00	17.691,65	0,00	17.691,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		072E0500002	0,00	15.302,40	0,00	15.302,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MULTAS DE TRANSITO		072E0500002	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL		072E0700001	0,00	92.239,07	0,00	92.239,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		072E0700001	0,00	50.477,62	0,00	50.477,62	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES		072E0700001	0,00	640.814,68	0,00	640.814,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA A PAGAR		072E0500001	0,00	8.764,15	0,00	8.764,15	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		072E0500001	0,00	44.657,08	0,00	44.657,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA A PAGAR		072E0500002	0,00	1.840,93	0,00	1.840,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		072E0700001	0,00	28,85	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA A PAGAR		072E0700001	0,00	52.589,99	0,00	52.589,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO MATERNIDADE A PAGAR		072E0700001	0,00	125.430,52	0,00	125.430,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - DESCONTO EM FOLHA / FALTA		072L0200001	0,00	2.476,70	0,00	2.476,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		072E0700001	2.976,86	13.321,86	0,00	8.585,17	0,00	0,00	7.713,55
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES		072E0700001	72,69	758,29	0,00	644,60	0,00	0,00	186,38
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	OUTROS DEPÓSITOS		072L0200001	0,00	263.876,20	0,00	263.876,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PRODUTOR RURAL		072E0500001	0,00	158,76	0,00	158,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072E0500001	0,00	1.327.740,69	0,00	1.327.740,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		072E0500001	0,00	38.716,91	0,00	38.716,91	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PRODUTOR RURAL		072E0500002	0,00	1.189,58	0,00	1.189,58	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072E0500002	0,00	316.110,66	0,00	316.110,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		072E0500002	0,00	13.319,83	0,00	13.319,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS PRODUTOR RURAL		072E0700001	2.437,47	23.052,19	0,00	25.489,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072E0700001	0,00	3.696.015,51	0,00	3.696.015,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		072E0700001	0,00	284.772,79	0,00	284.772,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS SERVIDORES		072L0200001	0,00	201.548,93	0,00	201.548,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		072E0500001	0,00	112.852,47	0,00	82.422,35	30.430,12	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FUNDOS E PMVNI		072E0500001	0,00	63.234,13	30.430,12	93.664,25	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072E0500001	0,00	8.415,85	0,00	8.415,85	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072E0500001	0,00	401.467,03	0,00	401.467,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		072E0500002	0,00	5.833,53	0,00	5.833,53	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FUNDOS E PMVNI		072E0500002	0,00	12.406,77	0,00	12.406,77	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - VEREADORES		072L0200001	0,00	9.815,40	0,00	9.815,40	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072L0200001	0,00	756,16	0,00	756,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072L0200001	0,00	63.193,99	0,00	63.193,99	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072E0500002	0,00	828,45	0,00	828,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072E0500002	0,00	48.385,02	0,00	48.385,02	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF/PJ EXTRA-ORÇAMENTÁRIO FUNDOS E PMVNI		072E0700001	0,00	58.652,89	0,00	58.652,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / PRESTADOR DE SERVIÇOS		072E0700001	0,00	2.180,95	0,00	2.180,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF / SERVIDORES		072E0700001	0,00	293.452,32	0,00	293.452,32	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		072L0200001	0,00	6.181,83	0,00	6.181,83	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072E0500001	0,00	20.886,51	0,00	20.886,51	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072E0500002	0,00	477,61	0,00	477,61	0,00	0,00	0,00

ENTE: Venda Nova do Imigrante

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072E0700001	0,00	304.317,76	0,00	304.317,76	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		072L0200001	0,00	36,95	0,00	36,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		072L0200001	0,00	835,55	0,00	835,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		072E0700001	0,00	320.515,68	0,00	320.515,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		072L0200001	0,00	3.334,66	0,00	3.334,66	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072E0500001	0,00	90.899,00	0,00	90.899,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072E0500002	0,00	10.852,00	0,00	10.852,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072E0700001	0,00	55.013,00	0,00	55.013,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		072L0200001	0,00	15.409,68	0,00	15.409,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		072E0500001	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		072E0500002	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		072E0700001	0,00	5.746,07	0,00	5.746,07	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		072E0500001	0,00	11.653.666,28	0,00	11.653.666,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		072E0500002	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		072E0500001	0,00	72.220,59	0,00	72.220,59	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Passivo com Indicador "F"</b>					<b>5.555,70</b>	<b>137.627.528,01</b>	<b>30.430,12</b>	<b>137.570.783,78</b>	<b>30.430,12</b>	<b>0,00</b>	<b>62.299,93</b>

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2021	144.584,10	0,00	0,00	134.970,10	3.018,00	0,00	6.596,00
2022	0,00	1.690.236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.236,17

**ENTE:** Venda Nova do Imigrante**UNIDADE GESTORA:** Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	144.584,10	1.690.236,17	0,00	134.970,10	3.018,00	0,00	1.696.832,17
--	------------	--------------	------	------------	----------	------	--------------

Dívida Flutuante Total	150.139,80	139.317.764,18	30.430,12	137.705.753,88	33.448,12	0,00	1.759.132,10
------------------------	------------	----------------	-----------	----------------	-----------	------	--------------

**Notas Explicativas**

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------