



**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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual			
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa				
<b>RESTOS A PAGAR</b>										
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>										
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS				19.820.854,45	19.820.854,45				
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				1.618.825,50	1.618.825,50				
211110103000	FÉRIAS				1.571.329,73	1.571.329,73				
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				1.026.581,57	1.026.581,57				
211110503000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				441.993,82	441.993,82				
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				1.967,00	1.967,00				
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				39.999,96	39.999,96				
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				1.042,92	1.042,92				
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				5.135.461,21	5.135.461,21				
211430500000	FGTS				155.954,14	155.954,14				
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.714,42	6.714,42				
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR				8.488,20	8.488,20				
213110102000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				58.483,47	58.483,47				
213110103000	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR				345,42	345,42				
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				23.544.428,19	23.544.428,19				
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				205.038,84	203.684,13	1.354,71			
213210199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				15.950,00	15.950,00				
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				628.824,57	628.824,57				
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES				253,90	253,90				
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO				554.090,95	554.090,95				
218910103000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				18.795,60	18.795,60				
218910200000	DIARIAS A PAGAR				168.356,96	168.356,96				
218911200000	SUBVENÇOES A PAGAR				2.385.000,00	2.385.000,00				
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR				33.324,48	33.324,48				
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				493.322,95	493.322,95				
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:</b>					<b>57.935.428,25</b>	<b>57.934.073,54</b>	<b>1.354,71</b>			
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>										
2016	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016	165.000,00				165.000,00				
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017				9.420,05		9.420,05			
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:</b>		<b>165.000,00</b>			<b>9.420,05</b>	<b>165.000,00</b>	<b>9.420,05</b>			
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR:</b>		<b>165.000,00</b>			<b>57.944.848,30</b>	<b>58.099.073,54</b>	<b>10.774,76</b>			
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>										
<b>CONSIGNAÇÃO</b>										
218810102001	INSS SERVIDORES				2.105.629,06	2.105.629,06				
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				102.365,31	102.365,31				

IMPRESSÃO: Cintia Dias Siqueira Diocianio



**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 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual	
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
218810102003	INSS RETIDO DE PRODUTORES RURAIS				19.336,21	19.336,21		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				440.828,47	440.828,47		
218810108000	ISS				90.036,58	90.036,58		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				34.437,31	34.437,31		
218810111001	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA				132,52	132,52		
218810111002	DESCONTO CONSIGNADO ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT				28.712,00	28.712,00		
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				105.734,64	105.734,64		
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				199,56	199,56		
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				261.704,32	261.704,32		
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				556.065,15	556.065,15		
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				115.678,90	115.678,90		
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				2.184,81	2.184,81		
218810199007	DESCONTO TOP CARD				889,43	889,43		
218810199009	DESCONTO IPAJM				1.840,85	1.840,85		
218810199011	DESCONTO SINDICAL SINDACS				153,25	153,25		
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>					<b>3.865.928,37</b>	<b>3.865.928,37</b>		
<b>DEPÓSITOS</b>								
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				4.074,32		4.074,32	
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES				2,94		2,94	
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				247.938,74	247.938,74		
<b>TOTAL - DEPÓSITOS:</b>					<b>252.016,00</b>	<b>247.938,74</b>	<b>4.077,26</b>	
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>					<b>4.117.944,37</b>	<b>4.113.867,11</b>	<b>4.077,26</b>	
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					