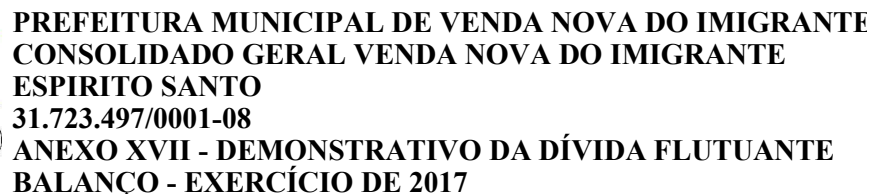




**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| Código                                  | Descrição   | Saldo Anterior | Movimentação |              |               |               | Saldo Atual |
|---|---|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|   |   |                | Encampação   | Cancelamento | Inscrição     | Baixa         |             |
| RESTOS A PAGAR                          |   |                |              |              |               |               |             |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS              |   |                |              |              |               |               |             |
| 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                            | INDENIZACOES A SERVIDORES   |                |              |              | 253,90        | 253,90        |             |
| 218910102000                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO                                 |                |              |              | 554.090,95    | 554.090,95    |             |
| 218910103000                            | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                     |                |              |              | 18.795,60     | 18.795,60     |             |
| 218910200000                            | DIARIAS A PAGAR   |                |              |              | 168.356,96    | 168.356,96    |             |
| 218911200000                            | SUBVENCOES A PAGAR  |                |              |              | 2.385.000,00  | 2.385.000,00  |             |
| 218911300000                            | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR  |                |              |              | 33.324,48     | 33.324,48     |             |
| 218911400000                            | CONSÓRCIOS A PAGAR  |                |              |              | 493.322,95    | 493.322,95    |             |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:     |   |                |              |              | 57.935.428,25 | 57.934.073,54 | 1.354,71    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS          |   |                |              |              |               |               |             |
| 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    |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS: |   | 165.000,00     |              |              | 9.420,05      | 165.000,00    | 9.420,05    |
| TOTAL - RESTOS A PAGAR:                 |   | 165.000,00     |              |              | 57.944.848,30 | 58.099.073,54 | 10.774,76   |
| OUTRAS DÍVIDAS                          |   |                |              |              |               |               |             |
| CONSIGNAÇÃO                             |   |                |              |              |               |               |             |
| 218810102001                            | INSS SERVIDORES   |                |              |              | 2.105.629,06  | 2.105.629,06  |             |
| 218810102002                            | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS  |                |              |              | 102.365,31    | 102.365,31    |             |



---

*E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]*