



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	242.030,22		242.030,22			
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	1.328.561,19		169.789,56		1.158.771,63	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				1.135.305,60		1.135.305,60
218810102001	INSS SERVIDORES				1.984.677,62	1.984.677,62	
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				73.323,82	73.323,82	
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		24,00	24,00	418.834,72	418.834,72	
218810108000	ISS				165.736,74	165.736,74	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				40.068,54	40.068,54	
218810111001	DESCONTO CONSIGNADO INTERMEDICINA				3.733,20	3.733,20	
218810111003	DESCONTO CONSIGNADO ODONTOLÓGICO METLIFE				74.198,32	74.198,32	
218810113001	DESCONTO CONSIGNADO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				92.859,15	92.859,15	
218810115001	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL				11.410,46	11.410,46	
218810115002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				206.752,54	206.752,54	
218810115003	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANESTES				475.546,76	475.546,76	
218810115004	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB				118.090,39	118.090,39	
218810199007	DESCONTO TOP CARD				92.611,30	92.611,30	
218810199009	DESCONTO IPAJM				2.423,73	2.423,73	
218810199010	COMPENSACAO DE DEBITOS REFERENTE A MULTAS POR PENALIDADES				624,98	624,98	
218810401001	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				5.348,50	5.348,50	
218810401002	RENDIMENTOS DE DEPÓSITOS E CAUÇÕES				198,77	198,77	
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				245.030,47	245.030,47	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.570.591,41	24,00	411.843,78	5.146.775,61	5.170.241,64	1.135.305,60

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPIRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
11381080000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO				34.907,90	34.907,90	
11381090000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO				185.709,39	185.709,39	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:					220.617,29	220.617,29	

Maria Casagrande Lachini
Contadora - CRC 6.802

Adauto Juliano Vieira
Secretário de Finanças - CPF 083.789.097-78

Dalton Perim
Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53