



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PAVÃO**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**36.350.346/0001-67**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2014**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>							
<b>RESTO A PAGAR PROCESSADO</b>							
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	645.622,48				79.885,64	565.736,84
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	1.718.393,71				1.596.868,71	121.525,00
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014				2.357.854,53		2.357.854,53
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:</b>		<b>2.364.016,19</b>			<b>2.357.854,53</b>	<b>1.676.754,35</b>	<b>3.045.116,37</b>
<b>RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>							
2011	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011	87.950,13				35.868,71	52.081,42
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	406.038,46					406.038,46
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013	962.716,91				495.779,06	466.937,85
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014				1.171.996,11		1.171.996,11
<b>TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:</b>		<b>1.456.705,50</b>			<b>1.171.996,11</b>	<b>531.647,77</b>	<b>2.097.053,84</b>
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102000	INSS	424.844,48			975.147,52	953.314,99	446.677,01
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	3,70					3,70
218810104001	IRRF DE SERVIDORES				5.385,75	5.385,75	
218810104002	IRRF DE PF/PJ				441,00	441,00	
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				234.872,14	234.872,14	
218810108000	ISS	270,90			29.445,77	29.716,67	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.568,87			50.254,87	49.675,86	2.147,88
218810111000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	429,00			7.557,00	6.605,88	1.380,12
218810113000	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				821,64	821,64	
218810115000	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				67.046,70	67.046,70	
218810199001	Consignação - Banco Banestes	21.510,47			209.704,37	199.265,39	31.949,45
218810199002	Contribuição PSB	13,89			268,86	245,29	37,46
218810199003	Consignação - Caixa Economica Federal	668,86			52.694,88	40.320,19	13.043,55
218810199004	Consignação BMG				662,97	662,97	
218810199005	Consignação Banco do Brasil	467,88			5.652,99	5.501,56	619,31
218810199006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				24.692,09	24.634,43	57,66
218810199007	SINDIPÚBLICOS - VP	1.240,83			24.296,75	21.766,20	3.771,38
218810199010	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.192,26			10.897,12	5.199,59	30.889,79
218810199011	SINDIUPES	1.217,40			12.776,28	11.477,04	2.516,64
218810199013	CONSIGNAÇÃO - SICOOB				14.502,90	10.606,71	3.896,19
218810302000	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS				3.738,00	3.738,00	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>477.428,54</b>			<b>1.730.859,60</b>	<b>1.671.298,00</b>	<b>536.990,14</b>
<b>TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:</b>		<b>4.298.150,23</b>			<b>5.260.710,24</b>	<b>3.879.700,12</b>	<b>5.679.160,35</b>

