

**MUNICIPIO DE CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM**  
**CONSOLIDADO - MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.588/0001-90**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encaptação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
REALIZÁVEL							
113210400000	IRRF A COMPENSAR	284,34					284,34
113211100000	INSS A COMPENSAR	348,13					348,13
113219900000	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.328,98					2.328,98
113510400000	DEPOSITOS ESPECIAIS	11.285,57					11.285,57
113519900000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
113810600001	PAGAMENTOS INDEVIDOS A RESTITUIR	204,53		454.260,00	454.260,00		204,53
113810800001	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSL	29,16			7.802,72	7.179,41	652,47
113810800002	SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		652,47				652,47
113810900001	SALÁRIO MATERNIDADE - IPSL	2.157,42			41.891,43	42.901,03	1.147,82
113810900002	SALÁRIO MATERNIDADE - INSS		4.520,44				4.520,44
114110904000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	138.913.007,49			77.423.383,97	38.257.410,22	178.078.981,24
114111002000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM ACOES	12.634.150,49			6.632.700,49	9.422.125,56	9.844.725,42
114111004000	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES				1.874.220,46	1.874.220,46	
114111006000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	6.001.882,09			5.995.699,95	5.537.861,93	6.459.720,11
114111101000	FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS				424.707,24	424.707,24	
119210100000	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	12.109,00					12.109,00
TOTAL - REALIZÁVEL:		157.581.787,20	5.172,91	454.260,00	92.858.666,26	55.570.405,85	194.420.960,52
TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:		157.581.787,20	5.172,91	454.260,00	92.858.666,26	55.570.405,85	194.420.960,52