

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE							
CONSOLIDADO							
ESPIRITO SANTO							
27.165.687/0001-71							
ANEXO XVII							
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015							
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2004	RESTOS A PAGAR - 2004	28.620,52					28.620,52
2007	RESTOS A PAGAR - 2007	6.659,24					6.659,24
2008	RESTOS A PAGAR - 2008	36.193,30					36.193,30
2009	RESTOS A PAGAR - 2009	324,00					324,00
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	45.558,24		3.740,00			41.818,24
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	5.012,80		3.812,80			1.200,00
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	130.498,39		12.889,13		32.008,69	85.600,57
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	3.928.213,22		696.549,32		2.757.703,73	473.960,17
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				8.007.421,85		8.007.421,85
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.181.079,71		716.991,25	8.007.421,85	2.789.712,42	8.681.797,89
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES	772.753,83	820,02	204,72	2.157.803,62	1.318.813,10	1.612.359,65
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.308,24		820,02	84.142,98	81.178,47	8.452,73
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO	1.557,24			1.081.878,11	1.078.672,65	4.762,70
218810104005	IRRF - PF / PJ RETIDO	550,05			11.896,32	12.446,37	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.332,31			65.801,04	61.945,32	6.188,03
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA	48.822,91			60.672,38	48.852,40	60.642,89
218810111002	AUXÍLIO RECLUSÃO				6.939,28	4.868,10	2.071,18
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL	10.196,55			55.964,16	33.590,40	32.570,31
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE	64.673,95			110.956,79	89.169,71	86.461,03
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	537,80			2.970,88	3.182,52	326,16
218810115001	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE	26.377,72			41.887,42	4.274,82	63.990,32
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A	77.178,12			1.139.782,50	1.136.564,14	80.396,48
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL	59.551,16			329.916,73	337.151,47	52.316,42
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL	22.261,66			31.635,48	27.567,58	26.329,56
218810115005	EMPRESTIMO - FESPUMES	3.994,70					3.994,70
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO	1.080,57	204,72		10.943,48	11.450,19	778,58
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL	116,67			257,40	247,50	126,57
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL	86.945,12			139.882,60	89.718,85	137.108,87
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA	23.324,55			26.806,81	17.125,83	33.005,53
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL	74.231,41			967.108,26	948.513,27	92.826,40
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB	12.384,80			186.818,23	180.417,56	18.785,47
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03	826,64			3.461,64		4.288,28
218810115013	EMPRESTIMO BRADESCO				975,65	780,52	195,13
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS						
218810199002	DOAÇÃO FINANC. APAE	20,00			110,00	120,00	10,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
27.165.687/0001-71
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199003	DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC				1.295,52	1.295,52	
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.249,36	1.896,65	1.896,65	2.937,03	2.474,06	1.712,33
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO	659,59			8.312,34	7.584,27	1.387,66
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL	32,70			419,10	376,50	75,30
218810199008	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA.	26.961,53	43.362,68		24.060,67	26.153,16	68.231,72
218810199009	PIS / COFINS / CSLL				114,99	114,99	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		1.324.929,18	46.284,07	2.921,39	6.555.751,41	5.524.649,27	2.399.394,00
DEPÓSITOS							
218810499002	DEPÓSITOS DE CAUÇÃO	43.362,68		43.362,68			
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS				6.981,51	6.981,51	
TOTAL - DEPÓSITOS:		43.362,68		43.362,68	6.981,51	6.981,51	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		5.549.371,57	46.284,07	763.275,32	14.570.154,77	8.321.343,20	11.081.191,89