



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	19.110,51		400,00		18.006,51	704,00
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	97.014,60		97.014,60			
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	1.259.335,23		246.983,78		1.002.887,64	9.463,81
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				2.203.113,10		2.203.113,10
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.375.460,34		344.398,38	2.203.113,10	1.020.894,15	2.213.280,91
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F	117.271,46		42.900,79	573.997,26	599.066,48	49.301,45
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F				46,20	46,20	
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F				219.347,86	219.347,86	
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F	4.450,00			427.718,69	432.168,69	
218810104005	IRRF - PF / PJ RETIDO -F				514,35	514,35	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	141,84			8.551,56	8.535,00	158,40
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F	19.996,71		18.400,47	6.599,37	7.626,75	568,86
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F	209,13			9.654,86	9.654,86	209,13
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	32.248,31			22.477,25	52.793,97	1.931,59
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -F	116,28			348,84	436,05	29,07
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	22.024,64			187.861,49	192.197,59	17.688,54
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F	24.416,73		9,90	103.502,27	107.307,91	20.601,19
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F	6.630,52			2.499,63	8.852,54	277,61
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F			29,70	29,70		
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNNICIPAL -F	38.087,15	2.798,65		31.211,95	69.184,46	2.913,29
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F	8.598,11			6.499,23	14.382,52	714,82
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	18.525,33			202.989,34	198.212,03	23.302,64
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F	5.737,48			69.208,36	70.401,09	4.544,75
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F	13.664,31			5.250,76	18.822,99	92,08
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F	330,28	19,80		3.487,74	3.612,16	225,66
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F	29,70	19,80		79,20	118,80	9,90
218810199009	PIS / COFINS / CSLL -F				125,55	125,55	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F		23.069,37	16.581,53	3.047,48	3.047,48	6.487,84
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		312.477,98	25.907,62	77.922,39	1.885.048,94	2.016.455,33	129.056,82
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.687.938,32	25.907,62	422.320,77	4.088.162,04	3.037.349,48	2.342.337,73



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.674.999/0001-69
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	