



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

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	41.818,24		2.120,00			39.698,24
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	1.200,00		1.200,00			
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	85.600,57		29.778,09		43.853,74	11.968,74
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	473.960,17		465.592,37		6.010,90	2.356,90
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	8.007.421,85		2.845.121,30		5.088.027,04	74.273,51
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				9.518.404,64		9.518.404,64
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		8.681.797,89		3.415.608,82	9.518.404,64	5.137.891,68	9.646.702,03
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F	1.612.359,65		1.274.512,78	2.293.505,38	2.435.522,18	195.830,07
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F	8.452,73			44.595,80	47.691,62	5.356,91
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F				738.134,58	738.134,58	
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F	4.762,70			1.122.350,43	1.127.113,13	
218810104005	IRRF - PF / P/J RETIDO -F				9.378,94	9.378,94	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA -F	6.188,03	2.071,18		91.412,09	92.448,20	7.223,10
218810111001	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F	60.642,89		46.780,23	58.928,88	67.874,80	4.916,74
218810111002	AUXÍLIO RECLUSÃO -F	2.071,18		2.071,18	11.645,83	10.634,08	1.011,75
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F	322,00			34.162,99	34.224,14	260,85
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	118.709,34		13.435,03	125.631,54	220.151,26	10.754,59
218810114000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS -F	326,16			2.981,66	3.053,57	254,25
218810115001	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE -F	50.326,01		34.471,88	19.160,29	33.500,59	1.513,83
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	80.396,48	4.871,75		1.062.683,02	1.075.521,92	72.429,33
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F	52.316,42		9,90	278.470,52	281.599,01	49.178,03
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F	26.329,56		5.749,71	23.797,97	42.756,97	1.620,85
218810115005	EMPRESTIMO - FESPUMES -F	3.994,70					3.994,70
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F	778,58		528,69	6.136,03	5.845,48	540,44
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F	126,57		120,90	249,60	158,40	96,87
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNNICIPAL -F	137.108,87	15.901,68		161.558,96	301.381,92	13.187,59
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F	33.005,53		3.295,71	40.500,93	66.399,06	3.811,69
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	92.826,40			1.030.453,46	1.032.001,95	91.277,91
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F	18.785,47		4.871,75	220.879,89	216.531,29	18.262,32
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F	17.952,59			5.498,26	23.266,27	184,58
218810115013	EMPRESTIMO BRADESCO -F	195,13			14.302,52	12.376,97	2.120,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
CONSIGNAÇÃO							
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F				500,00	500,00	
218810199002	DOAÇÃO FINANC. APAE -F	10,00			120,00	120,00	10,00
218810199003	DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC -F				1.295,52	1.295,52	
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F	1.387,66	548,49		9.303,33	10.485,13	754,35
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F	75,30	111,00		261,60	415,20	32,70
218810199008	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA. -F	68.231,72			20.671,69	30.829,84	58.073,57
218810199009	PIS / COFINS / CSLL -F				211,70	211,70	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F	1.712,33	26.215,02	19.668,86	28.920,48	30.261,03	6.917,94
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		2.399.394,00	49.719,12	1.405.516,62	7.457.703,89	7.951.684,75	549.615,64
DEPÓSITOS							
218810499001	PIS/PASEP - RENDIMENTOS -F				579,92	579,92	
218810499999	OUTROS DEPÓSITOS -F				1.619,49	1.619,49	
TOTAL - DEPÓSITOS:					2.199,41	2.199,41	
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		11.081.191,89	49.719,12	4.821.125,44	16.978.307,94	13.091.775,84	10.196.317,67