



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
14.805.351/0001-84
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	39.918,24		220,00			39.698,24
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	47.824,27		11.462,30		25.847,23	10.514,74
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	10.578,89		10.578,89			
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	481.256,66		148.231,99		321.274,54	11.750,13
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				341.695,07		341.695,07
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		579.578,06		170.493,18	341.695,07	347.121,77	403.658,18
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES -F	19.450,14			45.402,07	49.997,87	14.854,34
218810102002	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS -F	1.608,52			1.448,68	438,90	2.618,30
218810102003	COMPENSAÇÃO DE INSS - TRANSPORTE ESCOLAR -F				17.533,13	17.533,13	
218810104001	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F				11.685,56	11.685,56	
218810113001	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F				1.027,79	1.027,79	
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F	3.958,33			1.966,21	5.786,83	137,71
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F	1.166,89			19.880,72	20.015,73	1.031,88
218810115003	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F	2.869,92			27.661,30	28.178,42	2.352,80
218810115004	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F	3.045,86			1.142,68	4.188,54	
218810115006	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F			528,69	528,69		
218810115007	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F			91,20	91,20		
218810115008	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F	5.327,62			5.924,00	11.096,62	155,00
218810115009	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F	1.673,32			937,54	2.491,52	119,34
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F	2.717,20			9.220,51	10.097,15	1.840,56
218810115011	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F	598,18			6.426,40	6.016,16	1.008,42
218810115012	EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F	4.288,28			247,50	4.443,28	92,50
218810199005	DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F	1.057,38	528,69		5.815,59	6.872,97	528,69
218810199006	DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F	45,60	91,20		182,40	296,40	22,80
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F		1.466,19	1.407,87			58,32
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		47.807,24	2.086,08	2.027,76	157.121,97	180.166,87	24.820,66
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		627.385,30	2.086,08	172.520,94	498.817,04	527.288,64	428.478,84