



MUNICÍPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
		2.250,36					2.250,36
		5.125,57					5.125,57
		7.078,92					7.078,92
		3.052,66					3.052,66
		282.127,26				277.366,70	4.760,56
					355.784,00		355.784,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		299.634,77			355.784,00	277.366,70	378.052,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
		7.675,73					7.675,73
		133.237,90					133.237,90
		5.940,00					5.940,00
					82.789,71		82.789,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		146.853,63			82.789,71		229.643,34
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		446.488,40			438.573,71	277.366,70	607.695,41
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	2.202,23			332.242,03	332.215,72	2.228,54
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF E PJ	18.412,90			73.650,85	61.734,30	30.329,45
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				143.604,33	143.604,33	
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ				7.827,42	7.827,42	
218810108000	ISS				16.318,04	16.318,04	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				1.100,00	1.100,00	
218810113003	SINDSAUDEPREV/ES				4.790,28	4.790,28	
218810113004	SINDMONTANHA				11.831,32	11.831,32	
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES				34.848,50	34.848,50	
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				153.802,32	153.802,32	
218810115003	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL				46.513,21	46.513,21	
218810199001	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS				46.657,32	46.657,32	
218810199003	ACORDOS JUDICIAIS				1.045,74	1.045,74	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		20.615,13			874.231,36	862.288,50	32.557,99
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		20.615,13			874.231,36	862.288,50	32.557,99



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

Mauricio André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5