



MUNICIPIO DE MONTANHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.829.961/0001-18
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2015

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	2.250,36					2.250,36
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	5.125,57					5.125,57
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	77.475,23				62.720,58	14.754,65
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	917.733,36				781.442,80	136.290,56
2015	RESTOS A PAGAR - 2015				288.067,26		288.067,26
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.002.584,52			288.067,26	844.163,38	446.488,40
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS	12.346,06			306.351,66	316.495,49	2.202,23
218810102002	INSS SERVIÇOS TERCEIROS PF E PJ	13.838,83			61.145,58	56.571,51	18.412,90
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO SERVIDORES E AGENTES POLITICOS				133.347,95	133.347,95	
218810104002	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE PF/PJ				6.029,19	6.029,19	
218810108000	ISS				24.133,31	24.133,31	
218810113001	SINFUPUMON - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MONTANHA				10.983,31	10.983,31	
218810113003	SINDSAUDEPREV/ES				4.302,82	4.302,82	
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES				13.164,72	13.164,72	
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL				191.235,88	191.235,88	
218810115003	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL				37.792,81	37.792,81	
218810199001	COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO CONSIGNADOS				41.463,87	41.463,87	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		26.184,89			829.951,10	835.520,86	20.615,13
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.028.769,41			1.118.018,36	1.679.684,24	467.103,53
<div><div>Viviane Silva dos Santos Gestora do Fundo M. de Saúde</div><div>Mauricio André Oliveira Santos Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5</div></div>							