



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPÍRITO SANTO
14.721.287/0001-53
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	1.153,50		1.153,50			
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	2.401,25		2.401,25			
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	22,50					22,50
2017	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017	41.823,38				41.823,38	
2018	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018				105.402,05		105.402,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		45.400,63		3.554,75	105.402,05	41.823,38	105.424,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				1.679,04		1.679,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					1.679,04		1.679,04
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		45.400,63		3.554,75	107.081,09	41.823,38	107.103,59
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		66.578,44	66.578,44	297.439,50	297.439,50	
218810102002	INSS RETENCAO PESSOAS FISICAS E JURIDICAS	25.323,47	123,20	123,20	369,60	492,80	25.200,27
218810104001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA AGENTES POLITICOS E SERVIDORES MUNICIPAIS		59.592,73	59.592,73	72.666,58	72.666,58	
218810104002	IRRF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA E/OU JURIDICA		90,49	90,49	90,49	90,49	
218810108001	ISS PF/PJ	512,81	285.517,93	285.517,93	11,60	524,41	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.612,83	2.556,72	2.556,72	17.439,12	17.439,12	2.612,83
218810113001	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PONTO BELO	826,89	1.813,41	1.813,41	5.931,04	6.063,32	694,61
218810113002	SINDIUPES - ADMINISTRATIVO	8,80					8,80
218810113003	SINDIUPES	61,60					61,60
218810115001	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANESTES	655,62	8.445,07	8.445,07	177.468,89	178.124,51	
218810115002	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,31	3.991,31	3.991,31	14.900,16	15.054,47	
218810115003	DESCONTO CASFEM	3.057,12					3.057,12
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		33.213,45	428.709,30	428.709,30	586.316,98	587.895,20	31.635,23
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		33.213,45	428.709,30	428.709,30	586.316,98	587.895,20	31.635,23

ROBSON ROQUE COELHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE