



**MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOORETAMA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**11.400.251/0001-80**  
**ANEXO XVII**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2016**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
RESTOS A PAGAR							
2010	RESTOS A PAGAR - 2010	441,00		441,00			
2011	RESTOS A PAGAR - 2011	6.968,45		6.968,45			
2012	RESTOS A PAGAR - 2012	132,01				132,01	
2013	RESTOS A PAGAR - 2013	92.485,31		76.901,07		15.584,24	
2014	RESTOS A PAGAR - 2014	84.281,72		45.835,34		38.446,38	
2015	RESTOS A PAGAR - 2015	1.581.586,02		193.741,29		1.369.680,48	18.164,25
2016	RESTOS A PAGAR - 2016				80.163,80		80.163,80
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.765.894,51		323.887,15	80.163,80	1.423.843,11	98.328,05
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS DE SERVIDORES	53.229,62	43,77	43,77	330.705,94	270.632,69	113.302,87
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	13.157,74			1.378,98	4.297,52	10.239,20
218810104001	IRRF DE SERVIDORES	48,03			128.068,16	128.116,19	
218810104002	IRRF PF/PJ	2.414,79			675,87	1.506,40	1.540,49
218810108000	ISS	342,81			31.340,19	31.752,51	-25,74
218810109001	DÍVIDA ATIVA DE IPTU	60,00			517,62	517,62	60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA				7.282,70	7.282,70	
218810111002	PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL				1.247,40	1.247,40	
218810113001	SISPML 1.5% - FILIADO				333,08	333,08	
218810113002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				6.599,64	6.599,64	
218810113003	DESCONTO SINDSAUDE				7.462,40	7.462,40	
218810113005	SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO				2.770,00	2.770,00	
218810114002	SEGURO EM GRUPO				2.999,91	2.999,91	
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES				225.202,19	225.202,19	
218810115003	PREV CAIXA ASSIT.FINANCEIRA				9.131,16	9.131,16	
218810199003	DESCONTO 2º VIA DO CARTAO				56,00		56,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		69.252,99	43,77	43,77	755.771,24	699.851,41	125.172,82
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		1.835.147,50	43,77	323.930,92	835.935,04	2.123.694,52	223.500,87

ALEXANDRE MARIN VIEIRA  
SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE

CARLOS SÉRGIO T. DE OLIVEIRA  
CONTADOR CRC-ES 018818/O-9