



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2011		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011					
00200 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO		5.938,04					5.938,04
TOTAL - 2011:		5.938,04					5.938,04
2015		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015					
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		2.816,97				2.816,97	
TOTAL - 2015:		2.816,97				2.816,97	
2016		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		230.502,56				100.356,00	130.146,56
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		6.130,88				6.130,88	
12030000 - RECURSOS DO SUS		11.721,48				11.721,48	
TOTAL - 2016:		248.354,92				118.208,36	130.146,56
2017		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		58.327,79		929,63		57.398,16	
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		20.477,99					20.477,99
15020022 - CONTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR VIEIRA MACHADO - TC N.º 208915/2014		16.151,51					16.151,51
TOTAL - 2017:		94.957,29		929,63		57.398,16	36.629,50
2018		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018					
10000000 - RECURSOS ORDINARIOS		288.631,55		106.660,52		181.492,03	479,00
10000033 - CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE N.º 800020/2015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		476,09				22,28	453,81
10000034 - CONTRAPARTIDA CONTRATO DE REPASSE N.º 821345/2015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		750,69				145,29	605,40
10000036 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS ASSUNÇÃO I CR 806345 CONTRAPARTIDA		214,61				41,78	172,83
11070000 - RECURSOS DO FNDE		32.349,82		3.192,00		29.157,82	
11990000 - DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		56.769,05		8.724,42		48.044,63	
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		11.124,40				11.124,40	
12030000 - RECURSOS DO SUS		5.655,15		818,95		4.836,20	
13010000 - RECURSOS DO FNAS		235.465,88		19.181,22		216.284,66	
15020033 - CONTRATO DE REPASSE N.º 820020/2015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		37.229,39				15.002,04	22.227,35
15020035 - CONTRATO DE REPASSE 818543 - REFORMA DO ESTADIO MUN. JOSE IBRAHIM NICOLAU		128.969,19				128.969,19	
15020036 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS ASSUNÇÃO I CR 806345		85.905,10				41.739,83	44.165,27
16010000 - CIDE		3.833,78				3.833,78	
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO		65.711,52		16,00		65.695,52	
16050000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		7.063,80				7.063,80	
TOTAL - 2018:		960.150,02		138.593,11		753.453,25	68.103,66



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2019 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		22.390,00			531.953,55		554.343,55
10010047000 - CONTRAPARTIDA CR 870955 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					2.994,73		2.994,73
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					6.953,72		6.953,72
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%					11.122,67		11.122,67
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					4.346,40		4.346,40
11230000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TR.					654,08		654,08
11900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO					10.650,20		10.650,20
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					16.172,68		16.172,68
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (F					32.566,00		32.566,00
13110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS					5.899,04		5.899,04
13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNI					331.307,45		331.307,45
15100034000 - CONTRATO DE REPASSE N.º 821345/2015 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					185.574,49		185.574,49
15100047000 - CR 870955 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS					13.651,93		13.651,93
15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO					510.354,28		510.354,28
15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO					352.561,53		352.561,53
16100000000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE					1.314,20		1.314,20
TOTAL - 2019:		22.390,00			2.018.076,95		2.040.466,95
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		1.334.607,24		139.522,74	2.018.076,95	931.876,74	2.281.284,71
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		1.334.607,24		139.522,74	2.018.076,95	931.876,74	2.281.284,71

**OUTRAS DÍVIDAS**

**CONSIGNAÇÃO**

**218810102001 INSS - SERVIDORES**

10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			15.224,80	149.656,96	149.169,25	15.712,51
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			3.246,60	36.015,21	36.627,54	2.634,27
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	398.379,41		296.796,36	1.505.713,76	2.202.837,74	-1.948,21
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			6.358,17	161.850,88	115.499,68	52.709,37
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			58.562,25	1.983.278,08	1.970.412,45	71.427,88
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			8.193,36	221.770,39	158.072,93	71.890,82
11300000000 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				3.968,76		3.968,76
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			134.019,58	1.353.069,83	1.407.051,66	80.037,75
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.				781,00		781,00
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.019,44			5.041,35	25.019,44	5.041,35
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.652,96				3.652,96	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		246.394,76	246.394,76	739.184,28	739.184,28	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	129.114,27			4.152,50	129.114,27	4.152,50



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - 218810102001:							
218810102002 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		3.219,58		704,00	2.905,19	1.191,90	1.713,29
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					357,19		357,19
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					36.203,72	37.575,31	2.551,99
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					35.586,80	19.170,15	16.416,65
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					765,21	765,21	
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				26.461,28	20.539,17	5.922,11	
13900010000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO I				22,62		22,62	
15400000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			704,00	5.632,00	4.928,00		
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.946,63		2.197,37	2.960,18	2.183,82	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		335,19			335,19		
23110000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				2.192,89	3.179,54	-986,65	
TOTAL - 218810102002:							
218810104001 IRRF - SERVIDORES RETIDO -F							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			235.181,31	7.773,13	27.005,71	27.005,71	
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					1.201,68	1.201,68	
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					920.423,85	685.242,54	
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					22.939,24	30.712,37	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					204.415,16	870.725,74	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			22.993,02	666.310,58	88.942,61		
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				65.949,59	581.626,14	581.626,14	
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				581.626,14	646,81	646,81	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		280,48			280,48		
TOTAL - 218810104001:							
218810104002 IRRF - PF / PJ RETIDO -F							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS			832,50	702,00	3.912,63	3.080,13	
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					2.654,25	2.654,25	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					3.231,97	3.231,97	
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL					2.786,47	2.786,47	
15300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO					2.115,00	2.817,00	
25300000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO			130,50	261,00	391,50		
TOTAL - 218810104002:							
218810110000 PENSÃO ALIMENTICIA							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.068,42		524,86	67.034,75	72.728,45	2.899,58
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			524,86		9.225,16	8.700,30	



**MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%				2.395,20	2.386,40	8,80
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				32.375,23	29.197,13	3.178,10
12120000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				8.203,65	8.024,01	179,64
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				6.147,90	1.920,52	4.227,38
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.046,18				3.046,18	
<b>TOTAL - 218810110000:</b>							
<b>218810111001 PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	11.865,40		1.284,54	31.553,95	27.275,96	17.427,93
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		408,68		3.006,84	1.563,61	1.034,55
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		567,46		4.739,38	2.644,37	1.527,55
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		308,40		2.093,38	1.133,38	651,60
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.409,34		9.055,97	5.418,65	2.227,98
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				5.071,73	6.793,67	-1.721,94
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	2.599,61		1.409,34		2.818,68	1.190,27
<b>TOTAL - 218810111001:</b>							
<b>218810111002 AUXÍLIO RECLUSÃO -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	297,12				297,12	
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				297,12		297,12
<b>TOTAL - 218810111002:</b>							
<b>218810113001 SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	51,72				51,72	
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				51,72		51,72
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	209,13					209,13
<b>TOTAL - 218810113001:</b>							
<b>218810113002 SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				3.176,05	911,80	2.264,25
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	43.368,26			47.592,12	62.985,91	27.974,47
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				6.005,72	2.399,34	3.606,38
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				45.094,55	21.354,51	23.740,04
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%				6.574,97	3.134,73	3.440,24
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				32.565,50	11.804,40	20.761,10
12120000000	- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL				16,76		16,76
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.365,71				574,01	791,70
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				42.182,54	1.185,72	40.996,82
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	11.036,00					11.036,00



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - 218810113002:							
218810113003      DESCONTO OFTAMOLÓGICO							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		5.993,90	266,20	1.785,28	842,96	942,32	
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				11.468,32	9.803,30	7.658,92	
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				2.918,65	2.098,40	820,25	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				7.719,94	1.732,92	5.987,02	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%				1.616,88	902,00	714,88	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		1.097,36	266,20	7.718,41	2.254,23	5.197,98	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					497,52	599,84	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				5.993,90		5.993,90	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					532,40	1.646,14	
TOTAL - 218810113003:							
218810113004      DESCONTO DE LABORATÓRIO							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		874,09	63,59	1.907,99	2.001,71	780,37	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				334,40	175,80	158,60	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				1.327,47	317,95	945,93	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				856,89	17,20	839,69	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					127,18	190,77	
TOTAL - 218810113004:							
218810114000      RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		197,10		1.708,01	1.797,65	107,46	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				712,20	652,85	59,35	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				183,24	167,97	15,27	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				197,10		197,10	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				15,27		15,27	
TOTAL - 218810114000:							
218810115001      EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE -F							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		10.343,50		3.206,65	12.232,70	1.317,45	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				10.328,50	15,00	10.313,50	
TOTAL - 218810115001:							
218810115002      EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		54.578,66	845,67	22.531,64	21.237,58	1.294,06	
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				432.072,81	482.694,56	4.736,51	
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				22.849,95	22.236,16	613,79	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				181.129,43	176.812,98	2.776,45	



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%			85,27		43.273,80	42.204,29	984,24
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					111.074,00	101.408,81	9.665,19
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		4.485,12				4.237,43	247,69
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				845,67	51.996,04	6.108,26	46.733,45
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		11.683,26				9.236,80	2.446,46
<b>TOTAL - 218810115002:</b>							
<b>218810115003 EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					16.582,09	16.243,33	338,76
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		23.852,39		996,67	64.584,02	87.323,63	2.109,45
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO			486,72		6.619,56	5.548,72	584,12
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%			509,95		26.601,74	26.091,79	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					86.345,55	77.922,32	8.423,23
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.350,71				2.243,70	107,01
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					22.256,64	1.595,75	20.660,89
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		18.309,93				5.223,97	13.085,96
<b>TOTAL - 218810115003:</b>							
<b>218810115004 FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					4.412,24	823,07	3.589,17
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12.949,39			16.200,39	20.587,68	8.562,10
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					4.923,87	2.296,45	2.627,42
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					9.958,92	5.143,22	4.815,70
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%					1.712,32	1.098,57	613,75
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					10.026,47	5.291,07	4.735,40
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		738,62				369,31	369,31
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					12.949,39		12.949,39
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		4.416,93					4.416,93
<b>TOTAL - 218810115004:</b>							
<b>218810115005 EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					7.168,00	6.272,00	896,00
<b>TOTAL - 218810115005:</b>							
<b>218810115006 MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					154,80	141,90	12,90
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		96,87			9,90	96,87	9,90
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					86,97	9,90	77,07
<b>TOTAL - 218810115006:</b>							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810115007	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F						
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				8.787,50	3.773,28	5.014,22
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	60.275,88			113.714,44	105.384,92	68.605,40
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				17.588,16	5.232,41	12.355,75
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				40.412,88	21.579,70	18.833,18
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%				7.563,18	5.038,29	2.524,89
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				68.716,08	27.040,81	41.675,27
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	4.361,61				1.728,31	2.633,30
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				59.235,86	1.040,02	58.195,84
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	23.876,02					23.876,02
TOTAL - 218810115007:							
218810115008	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F						
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				60,65	27,70	32,95
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	7.311,30		585,66	5.515,04	9.657,22	3.754,78
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		585,66		2.047,24	585,66	875,92
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		426,31		3.521,45	3.016,78	78,36
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	230,14				93,60	136,54
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				3.803,32	3.507,98	295,34
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	3.106,44		426,31		852,62	2.680,13
TOTAL - 218810115008:							
218810115009	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F						
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				13.580,03	12.059,62	1.520,41
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	49.604,39	4.247,73	1.692,31	271.978,52	317.913,30	1.114,19
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		186,10		32.477,10	31.930,44	360,56
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		1.226,03		259.199,23	256.981,94	991,26
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		280,18		21.823,74	20.542,78	1.000,78
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		133,75		250.825,74	229.323,33	21.368,66
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.378,63				1.922,15	456,48
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			4.247,73	47.497,80	10.929,77	40.815,76
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	25.745,76				21.604,68	4.141,08
TOTAL - 218810115009:							
218810115010	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F						
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				22.996,59	19.527,33	3.469,26
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			1.108,69	13.304,28	14.412,97	
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	10.355,73		1.514,98	85.423,11	91.459,09	5.834,73
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO				28.855,71	28.195,64	660,07
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%		600,13		32.974,64	30.327,12	2.047,39





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
11130000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%		914,85		10.063,35	8.233,65	914,85
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				61.807,77	56.658,83	5.148,94
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.285,53				781,32	504,21
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	1.108,69	1.108,69		2.217,38	1.108,69	1.108,69
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				9.190,61	1.165,12	8.025,49
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	5.820,43				5.820,37	0,06
<b>TOTAL - 218810115010:</b>							
<b>218810115011 EMPRESTIMO PAS MF RES. 001/03 -F</b>							
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				1.020,00	510,00	510,00
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	92,50					92,50
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	92,08					92,08
<b>TOTAL - 218810115011:</b>							
<b>218810115012 EMPRESTIMO BRADESCO -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	2.944,77	881,43	0,72	40.467,89	42.531,95	
11110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		0,72		2.064,50	1.745,50	318,28
11120000000	- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%				1.979,68	1.979,68	
12110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			133,75	1.605,00	1.605,00	133,75
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS			881,43	2.785,63	1.922,00	1.745,06
22110000000	- RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	133,66				133,66	
<b>TOTAL - 218810115012:</b>							
<b>218810115013 EMPRESTIMO - FESPUMES -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	3.994,70				3.994,70	
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				3.994,70		3.994,70
<b>TOTAL - 218810115013:</b>							
<b>218810199001 DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	963,91				963,91	
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				963,91	963,91	
<b>TOTAL - 218810199001:</b>							
<b>218810199002 DOAÇÃO FINANC. APAE -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS	10,00			120,00	110,00	20,00
20010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS					10,00	-10,00
<b>TOTAL - 218810199002:</b>							
<b>218810199003 DESCONTO PREVIDÊNCIA ART. 4º EC -F</b>							
10010000000	- RECURSOS ORDINÁRIOS				1.187,56	1.187,56	





**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - 218810199003:							
218810199004      DESCONTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO -F							
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			87,82		966,02	878,20	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		12,90				12,90	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		87,82		87,82		175,64	
TOTAL - 218810199004:							
218810199005      DESCONTO DE MENSALIDADE SOCIAL -F							
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE			9,90		108,90	99,00	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		9,90		9,90		19,80	
TOTAL - 218810199005:							
218810199006      PIS / COFINS / CSLL -F							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					6.788,47	6.788,47	
11200000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					12.342,26	5.402,51	6.939,75
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL					1.628,20	1.129,77	498,43
TOTAL - 218810199006:							
218810199007      BLQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		517,50				517,50	
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					517,50		517,50
TOTAL - 218810199007:							
218810199008      I P A J M							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		551,00				551,00	
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					3.876,28	3.535,58	340,70
20010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					551,00		551,00
TOTAL - 218810199008:							
218810199009      SALARIO FAMILIA							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				1.692,74	2.791,98	4.484,72	
11110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO					388,28	388,28	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					993,01	993,01	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%					360,80	360,80	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				131,20	1.135,14	1.126,72	139,62
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL			131,20		355,48	224,28	
TOTAL - 218810199009:							
218810199010      SALARIO MATERNIDADE							



**MUNICÍPIO DE MUNIZ FREIRE**  
**CONSOLIDADO**  
**ESPIRITO SANTO**  
**27.165.687/0001-71**  
**ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					33.010,44	26.166,71	6.843,73
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				37.773,40	58.664,58	96.437,98	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					89.588,85	89.588,85	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%					4.234,94	4.234,94	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE				10.491,65	33.579,54	34.268,96	9.802,23
12120000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER.			10.491,65		20.983,30	10.491,65	
<b>TOTAL - 218810199010:</b>							
<b>218810199011 DEPÓSITOS E CAUÇÃO - EXTRA</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS				1.320,80	10.929,97	12.250,77	
<b>TOTAL - 218810199011:</b>							
<b>218810199012 DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA. -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		14.952,39	1.320,80		2.685,29	1.575,04	14.741,84
<b>TOTAL - 218810199012:</b>							
<b>218810199999 OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F</b>							
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS					48,81		48,81
10010000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		6.214,24			315,37	6.529,61	
11120000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 60%					1.187,69	1.187,69	
11130000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 40%					91,48	91,48	
12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE					10,41	10,41	
22110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		31,71					31,71
<b>TOTAL - 218810199999:</b>							
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO:</b>		<b>1.334.607,24</b>		<b>139.522,74</b>	<b>2.018.076,95</b>	<b>931.876,74</b>	<b>2.281.284,71</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:</b>							