



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	440,21			1.552.304,37	1.552.304,37	269,95
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				121.028,16	121.028,16	
211110103000	FÉRIAS				117.893,05	117.893,05	
211110199000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR				1.287,27	1.287,27	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				189.370,88	189.370,88	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR				199.253,91	199.253,91	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				564.583,78	564.583,78	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				804.330,46	804.500,72	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES				662,40	662,40	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				240,00	240,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.000,00	4.000,00				
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		440,21			3.554.954,28	3.555.124,54	269,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	1.780,76		84.094,70		196,42	1.584,34
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	508.386,23				419.971,53	4.320,00
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023					207.828,05	207.828,05
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		510.166,99		84.094,70	207.828,05	420.167,95	213.732,39
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		510.607,20		84.094,70	3.762.782,33	3.975.292,49	214.002,34
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810113002	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F				453,84	453,84	
218810115002	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F				56.196,06	56.196,06	
218810115009	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F				55.175,48	55.175,48	
218810199001	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS -F				2.133,90	2.133,90	
218810199008	I P A J M				12.073,96	12.073,96	
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F				7.684,41	7.684,41	
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				246.096,58	246.096,58	
218830104001	IRRF - SERVIDORES				215.453,56	215.453,56	
218830104002	IRRF - PF/PJ				95,05	95,05	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:							
DEPÓSITOS							
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS				152.816,52	152.816,52	
TOTAL - DEPÓSITOS:					152.816,52	152.816,52	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:					748.179,36	748.179,36	



MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE
CAMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE
ESPIRITO SANTO
36.029.114/0001-01
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL:		510.607,20		84.094,70	4.510.961,69	4.723.471,85	214.002,34