



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encapação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	274,29			1.139.830,14	1.139.830,14	
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO				37.289,82	37.289,82	
211110103000	FÉRIAS				47.475,01	47.475,01	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				423,18	423,18	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				442.233,08	442.507,37	
211449800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				4.403,04	4.403,04	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR				270.331,02	270.331,02	
214310400000	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER				209,54	209,54	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS				369,80	369,80	
218910200000	DIARIAS A PAGAR				360,00	360,00	
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				1.549,20	1.549,20	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		274,29			1.944.473,83	1.944.748,12	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023				300.102,07		300.102,07
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:					300.102,07		300.102,07
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		274,29			2.244.575,90	1.944.748,12	300.102,07
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810115001	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES	99,37			17.519,76	17.519,76	
218810115004	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICOOB				73.387,81	73.387,81	
218810199010	IPAJM				4.826,22	4.826,22	
218830102001	INSS - SERVIDORES				217.772,22	217.871,59	
218830104002	IRRF TERCEIROS PJ-PF				1.435,17	1.435,17	
218830104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				97.118,31	97.118,31	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		99,37			412.059,49	412.158,86	
DEPÓSITOS							
218810405000	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	138,65			56.509,61	56.505,70	142,56
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS				28,30	28,30	
TOTAL - DEPÓSITOS:		138,65			56.537,91	56.534,00	142,56
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		238,02			468.597,40	468.692,86	142,56
TOTAL GERAL:		512,31			2.713.173,30	2.413.440,98	300.244,63



MUNICIPIO DE MARILANDIA
CAMARA MUNICIPAL DE MARILANDIA - NOVA
ESPÍRITO SANTO
36.348.720/0001-90
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ALCIONE BOLDRINI MONECHI Presidente KARINE DALFIOR PRANDO Contadora CRC-ES 021329/O-7							