

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		050E0700001	0,00	17.147.221,18	0,00	17.124.432,31	0,00	0,00	22.788,87
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		050E0700001	0,00	1.419.675,40	0,00	1.419.675,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		050E0700001	0,00	1.050.831,02	0,00	1.050.831,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		050E0700001	0,00	591.967,36	0,00	591.967,36	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	FGTS		050E0700001	0,00	26.257,37	0,00	26.257,37	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		050E0700001	533.282,81	7.658.506,71	0,00	7.919.266,44	0,00	0,00	272.523,08
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO		050E0700001	0,00	1.412.761,42	0,00	1.412.761,42	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		050E0700001	0,00	67.437,58	0,00	67.437,58	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		050E0700001	389.269,93	10.636.811,16	0,00	10.449.337,08	0,00	0,00	576.744,01
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES		050E0700001	0,00	910,20	0,00	910,20	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		050E0700001	0,00	24.595,40	0,00	24.595,40	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		050E0700001	53.179,00	879.259,61	0,00	854.455,56	0,00	0,00	77.983,05
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		050E0700001	0,00	29.252,09	0,00	29.252,09	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		050E0700001	0,00	656,41	0,00	656,41	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		050E0700001	0,00	2.625,60	0,00	2.625,60	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER		050E0700001	1.002,00	26.536,21	0,00	26.492,21	0,00	0,00	1.046,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	050E0700001	300.913,42	3.409.453,45	0,00	3.583.115,09	0,00	0,00	127.251,78
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5	050E0700001	1.232,58	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	1.232,58
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - PF / PJ RETIDO -F		050E0700001	0,00	4.916,61	0,00	4.916,61	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF - SERVIDORES RETIDO -F		050E0700001	0,00	757.660,99	0,00	757.660,99	0,00	0,00	0,00

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		050E0700001	1.574,58	62.445,11	0,00	62.445,11	0,00	0,00	1.574,58
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	AUXÍLIO RECLUSÃO -F		050E0700001	297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,12
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	PLANOS DE ASSISTENCIA MEDICA -F		050E0700001	3.225,50	29.067,23	0,00	30.673,04	0,00	0,00	1.619,69
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO DE LABORATÓRIO		050E0700001	727,26	1.413,05	0,00	2.027,71	0,00	0,00	112,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	DESCONTO OPTAMOLÓGICO		050E0700001	12.679,03	28.786,90	0,00	38.687,07	0,00	0,00	2.778,86
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMUNICIPAL - CONTRIBUIÇÃO ANUAL -F		050E0700001	51,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,72
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	SINDMUNICIPAL - MENSALIDADE -F		050E0700001	68.831,86	130.643,43	0,00	173.058,91	0,00	0,00	26.416,38
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		050E0700001	203,44	2.712,02	0,00	2.708,01	0,00	0,00	207,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - AUXÍLIO FINANCEIRO -F		050E0700001	896,00	896,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO - FESPUMES -F		050E0700001	3.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PESSOAL - CAIXA ECON. FEDERAL -F		050E0700001	43.212,59	474.966,03	0,00	482.887,32	0,00	0,00	35.291,30
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SICOOB -F		050E0700001	14.461,04	126.672,36	0,00	130.667,08	0,00	0,00	10.466,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PESSOAL - SINDMUNICIPAL -F		050E0700001	102.491,23	232.055,68	0,00	301.005,62	0,00	0,00	33.541,29
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL -F		050E0700001	24.231,22	106.702,47	0,00	106.771,05	0,00	0,00	24.162,64
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PESSOAL BANESTES S/A -F		050E0700001	52.917,19	643.970,54	0,00	643.807,03	0,00	0,00	53.080,70
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRÉSTIMO PLANO DE SAÚDE -F		050E0700001	10.268,45	2.573,30	0,00	3.778,08	0,00	0,00	9.063,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	FINANCIAMENTO ODONTO SINDMUNICIPAL -F		050E0700001	16.851,50	32.847,68	0,00	43.974,23	0,00	0,00	5.724,95
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	MENSALIDADE SOCIAL - UTIL -F		050E0700001	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	SINDMUNICIPAL - EMPRESTIMO FARMÁCIA -F		050E0700001	4.148,68	3.125,99	0,00	3.907,48	0,00	0,00	3.367,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BLQUEIO JUDICIAL CONF. PROCESSO		050E0700001	517,50	26.619,14	0,00	26.619,14	0,00	0,00	517,50

ENTE: Muniz Freire

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Muniz Freire

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEPOSITOS E CAUÇÕES - EXTRA. -F		050E0700001	13.813,24	10.629,24	0,00	10.418,64	0,00	0,00	14.023,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DOAÇÃO FINANC. APAE -F		050E0700001	10,00	40,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	I P A J M		050E0700001	321,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,42
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS -F		050E0700001	0,00	2.784,87	0,00	2.784,87	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO FAMILIA		050E0700001	0,00	13.909,57	0,00	13.909,57	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	SALARIO MATERNIDADE		050E0700001	0,00	89.661,08	0,00	89.661,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		050E0700001	6.585,56	116.798,11	0,00	120.865,70	0,00	0,00	2.517,97
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		050E0700001	11.334,58	658.677,69	0,00	670.012,27	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		050E0700001	0,00	27.670,00	0,00	27.670,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		050E0700001	0,00	57.545,16	0,00	57.545,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENCOES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		050E0700001	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		050E0700001	40.000,00	38.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.712.612,12	48.107.911,42	0,00	48.485.735,31	0,00	0,00	1.334.788,23

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				Fluxo do Exercício			
				Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Saldo Final
2017				16.151,51	0,00	0,00	16.151,51
2018				581,13	0,00	0,00	581,13
2019				186.768,92	0,00	0,00	175.420,92
2020				1.609.474,83	0,00	267.755,50	784.018,22
2021				0,00	2.854.477,59	0,00	2.854.477,59
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)				1.812.976,39	2.854.477,59	0,00	3.830.649,37

**ENTE: Muniz Freire****UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Muniz Freire****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Dívida Flutuante Total	3.525.588,51	50.962.389,01	0,00	48.753.490,81	569.049,11	0,00	5.165.437,60
------------------------	--------------	---------------	------	---------------	------------	------	--------------

**Notas Explicativas**

Identificação	Texto explicativo	Arquivo
---------------	-------------------	---------