

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - CMA | 600,00 | 6.461,89 | 7.061,89 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMA | 0,00 | 466,33 | 466,33 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SS | 0,00 | 552,00 | 552,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMA | 0,00 | 134.410,59 | 134.410,59 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SE | 0,00 | 71.305,12 | 71.305,12 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SS | 0,00 | 15.517,86 | 15.517,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - SAS | 0,00 | 1.870,05 | 1.870,05 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - SE | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMA | 9.306,72 | 0,00 | 0,00 | 9.306,72 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SE | 27.002,92 | 0,00 | 0,00 | 27.002,92 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SS | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAS | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 4.455,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMA | 49.096,93 | 0,00 | 49.096,93 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SE | 34.236,32 | 0,00 | 18.277,00 | 15.959,32 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SS | 35.684,75 | 0,00 | 35.684,75 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAS | 25.959,27 | 0,00 | 22.305,60 | 3.653,67 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMA | 0,00 | 8.599,12 | 0,00 | 8.599,12 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SE | 0,00 | 45.228,30 | 0,00 | 45.228,30 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SS | 0,00 | 4.389,88 | 0,00 | 4.389,88 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - SAS | 0,00 | 16.221,85 | 0,00 | 16.221,85 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMA | 6.461,89 | 0,00 | 6.461,89 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA | 466,33 | 0,00 | 466,33 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMA | 134.410,59 | 0,00 | 134.410,59 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SE | 71.305,12 | 0,00 | 71.305,12 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SS | 15.517,86 | 0,00 | 15.517,86 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAS | 1.870,05 | 0,00 | 1.870,05 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMA | 12.286,60 | 0,00 | 0,00 | 12.286,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SE | 514.643,35 | 0,00 | 0,00 | 514.643,35 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SS | 7.062,26 | 0,00 | 0,00 | 7.062,26 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAS | 4.545,10 | 0,00 | 0,00 | 4.545,10 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMA | 16.238,60 | 0,00 | 0,00 | 16.238,60 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SE | 8.666,23 | 0,00 | 0,00 | 8.666,23 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SS | 20.863,65 | 0,00 | 0,00 | 20.863,65 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAS | 4.740,46 | 0,00 | 0,00 | 4.740,46 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMA | 49.671,16 | 0,00 | 0,00 | 49.671,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SE | 19.011,09 | 0,00 | 0,00 | 19.011,09 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SS | 8.386,89 | 0,00 | 0,00 | 8.386,89 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAS | 5.953,79 | 0,00 | 0,00 | 5.953,79 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMA | 649.275,03 | 49.096,93 | 641.941,58 | 56.430,38 |

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
 CONTADOR

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SE | 1.245.835,52 | 18.277,00 | 934.599,36 | 329.513,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SS | 689.946,78 | 35.684,75 | 702.433,35 | 23.198,18 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAS | 129.330,48 | 22.305,60 | 142.008,38 | 9.627,70 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMA | 0,00 | 548.057,14 | 0,00 | 548.057,14 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SE | 0,00 | 1.376.407,01 | 0,00 | 1.376.407,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SS | 0,00 | 556.719,01 | 0,00 | 556.719,01 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAS | 0,00 | 108.581,21 | 0,00 | 108.581,21 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 3.803.341,34 | 3.020.151,64 | 3.007.562,63 | 3.815.930,35 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - SS | 1.725,69 | 144,00 | 0,00 | 1.869,69 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - PMA | 2.706,88 | 218.317,08 | 185.887,41 | 35.136,55 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - CMA | 0,00 | 70.060,47 | 70.060,47 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SE | 40.784,48 | 576.403,06 | 537.312,68 | 79.874,86 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SS | 11.037,31 | 289.926,29 | 289.040,31 | 11.923,29 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSS - SAS | 9.698,54 | 80.629,91 | 69.713,92 | 20.614,53 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMA | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SE | 0,00 | 2.090,25 | 0,00 | 2.090,25 |
| CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - PMA | 0,20 | 1.779,20 | 1.761,30 | 18,10 |
| CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SE | 160,50 | 8.306,50 | 8.306,50 | 160,50 |
| CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SS | 0,00 | 818,60 | 818,60 | 0,00 |
| CONV. ARAJARA PARK LEI-589 - SAS | 0,00 | 213,60 | 213,30 | 0,30 |
| DESCONTO SINDICAL MENSAL - PMA | 362,18 | 8.043,40 | 7.827,18 | 578,40 |
| DESCONTO SINDICAL MENSAL - CMA | 0,00 | 324,61 | 324,61 | 0,00 |
| DESCONTO SINDICAL MENSAL - SE | 3.885,85 | 39.396,93 | 41.439,30 | 1.843,48 |
| DESCONTO SINDICAL MENSAL - SS | 745,80 | 12.553,58 | 12.293,70 | 1.005,68 |
| DESCONTO SINDICAL MENSAL - SAS | 0,00 | 1.389,42 | 1.389,42 | 0,00 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BANCO DO BRASIL - PMA | 89,44 | 89.475,70 | 89.475,70 | 89,44 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BANCO DO BRASIL - CMA | 0,00 | 8.093,64 | 8.093,64 | 0,00 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BANCO DO BRASIL - SE | 707,08 | 179.875,84 | 178.956,42 | 1.626,50 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BANCO DO BRASIL - SS | 429,91 | 74.001,07 | 71.613,76 | 2.817,22 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BANCO DO BRASIL - SAS | 212,50 | 32.854,70 | 32.854,70 | 212,50 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BRADESCO - PMA | 689,50 | 10.345,87 | 9.398,09 | 1.637,28 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BRADESCO - SE | 8.856,59 | 51.572,92 | 46.247,45 | 14.182,06 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BRADESCO - SS | 173,55 | 15.654,36 | 13.619,99 | 2.207,92 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - BRADESCO - SAS | 333,71 | 9.033,72 | 8.567,08 | 800,35 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - CEF - PMA | 603,53 | 75.500,31 | 75.470,31 | 633,53 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - CEF - CMA | 0,00 | 41.521,42 | 41.521,42 | 0,00 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - CEF - SE | 679,21 | 272.751,04 | 272.343,87 | 1.086,38 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - CEF - SS | 2.257,44 | 142.191,12 | 142.191,12 | 2.257,44 |
| EMPRESTIMO SERVI DORES - CEF - SAS | 43,67 | 15.580,31 | 15.580,31 | 43,67 |
| FALTAS - PMA | 2.563,89 | 2.191,68 | 0,00 | 4.755,57 |

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------------------|
| FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SE | 0,00 | 500,17 | 0,00 | 500,17 |
| FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SS | 0,00 | 1.857,95 | 0,00 | 1.857,95 |
| FALTAS - EDU/SAU/ASSIST - SAS | 0,00 | 609,82 | 0,00 | 609,82 |
| I. R. R. F. OUTROS RENDIMENTOS - CMA | 0,00 | 40.567,66 | 40.567,66 | 0,00 |
| I. R. R. F. OUTROS RENDIMENTOS - SE | 0,00 | 1.618,27 | 0,00 | 1.618,27 |
| I. R. R. F. OUTROS RENDIMENTOS - SS | 254,37 | 1.195,09 | 0,00 | 1.449,46 |
| I. R. R. F. OUTROS RENDIMENTOS - SAS | 0,00 | 533,21 | 0,00 | 533,21 |
| I. R. R. F. SOBRE REND. TRABALHO - SE | 0,00 | 159.438,12 | 0,00 | 159.438,12 |
| I. R. R. F. SOBRE REND. TRABALHO - SS | 0,00 | 184.491,79 | 0,00 | 184.491,79 |
| I. R. R. F. SOBRE REND. TRABALHO - SAS | 0,00 | 2.591,87 | 0,00 | 2.591,87 |
| I. S. S. - SE | 0,00 | 10.895,46 | 0,00 | 10.895,46 |
| I. S. S. - SS | 14.414,16 | 4.800,60 | 0,00 | 19.214,76 |
| I. S. S. - SAS | 0,00 | 3.041,55 | 0,00 | 3.041,55 |
| ISSQN - MULTAS E JUROS DIVERSOS - PMA | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA | 0,00 | 14.272,22 | 13.249,00 | 1.023,22 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMA | 0,00 | 9.010,32 | 9.010,32 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SE | 430,92 | 935,10 | 935,10 | 430,92 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SS | 167,91 | 14.520,42 | 14.520,42 | 167,91 |
| REPASSE P/PREVDENT - SS | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| RESTITUIÇÕES - PMA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| RESTITUIÇÕES - SE | 0,00 | 3.480,96 | 0,00 | 3.480,96 |
| RESTITUIÇÕES - SS | 0,00 | 1.592,62 | 0,00 | 1.592,62 |
| RESTITUIÇÕES - SAS | 0,00 | 998,83 | 0,00 | 998,83 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 104.076,81 | 2.788.151,63 | 2.310.605,06 | 581.623,38 |
| CONTAS PENDENTES CREDORAS | | | | |
| PENDENCIAS A REGULARIZA - SE | 89,09 | 0,00 | 0,00 | 89,09 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - PMA | 1.414,82 | 0,00 | 0,00 | 1.414,82 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SE | 27.624,34 | 0,00 | 0,00 | 27.624,34 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SS | 24.733,16 | 0,00 | 0,00 | 24.733,16 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES PROCESSADOS - SAS | 7.134,46 | 0,00 | 0,00 | 7.134,46 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES NAO PROCESSADOS - SE | 748,00 | 0,00 | 0,00 | 748,00 |
| RESTOS A PAGAR ANTERIORES NAO PROCESSADOS - SS | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS | 63.643,87 | 0,00 | 0,00 | 63.643,87 |
| TOTAL GERAL | 3.971.062,02 | 5.808.303,27 | 5.318.167,69 | 4.461.197,60 |

Altaneira, 31 de Dezembro de 2020.

INFOCONT ASSESSORIA CONTABIL MUNICIPAL
CONTADOR

FRANCISCO DARIOMAR RODRIGUES SOARES
PREFEITO MUNICIPAL