

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEI MAA	238.630,86	0,00	59.249,40	179.381,46
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEI MAA	64.264,24	0,00	64.264,24	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	159.159,97	0,00	147.656,65	11.503,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	4.209,47	0,00	4.209,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	850,00	0,00	850,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SPAF	11.210,10	0,00	11.210,10	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SCDJ	127,82	0,00	127,82	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SDTAP	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEI MAA	6.737,79	0,00	6.737,79	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	55.600,45	0,00	0,00	55.600,45
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	1.800,01	0,00	0,00	1.800,01
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	123.915,61	0,00	10.400,00	113.515,61
RESTOS A PAGAR - 2016 - SPAF	53.684,34	0,00	0,00	53.684,34
RESTOS A PAGAR - 2016 - SCDJ	1.319,83	0,00	0,00	1.319,83
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	0,00	1.096.735,77	0,00	1.096.735,77
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,00	362.390,05	0,00	362.390,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - SCDJ	0,00	68.508,66	0,00	68.508,66
RESTOS A PAGAR - 2018 - SDTAP	0,00	65.032,07	0,00	65.032,07
RESTOS A PAGAR - 2018 - SEI MAA	0,00	481.841,91	0,00	481.841,91
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	186.931,28	0,00	0,00	186.931,28
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	36.976,54	0,00	0,00	36.976,54
RESTOS A PAGAR - 2014 - SPAF	8.497,41	0,00	0,00	8.497,41
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAS	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEI MAA	101.597,87	0,00	0,00	101.597,87
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	45.062,50	0,00	0,00	45.062,50
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	12.681,06	0,00	0,00	12.681,06
RESTOS A PAGAR - 2015 - SPAF	2.909,12	0,00	0,00	2.909,12
RESTOS A PAGAR - 2015 - SCDJ	4.820,00	0,00	0,00	4.820,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAS	941,00	0,00	0,00	941,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEI MAA	305.313,94	0,00	0,00	305.313,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	80.232,20	0,00	0,00	80.232,20
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,40	0,00	0,00	0,40
RESTOS A PAGAR - 2016 - SDTAP	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - SAS	30.361,94	0,00	0,00	30.361,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEI MAA	163.867,49	0,00	0,00	163.867,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	445.311,72	0,00	445.058,59	253,13
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	203.127,72	0,00	200.550,64	2.577,08

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
 CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	17.311,96	0,00	17.311,36	0,60
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	573.111,83	0,00	573.111,83	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SPAF	199.312,41	0,00	183.944,71	15.367,70
RESTOS A PAGAR - 2017 - SCDJ	37.020,87	0,00	30.877,65	6.143,22
RESTOS A PAGAR - 2017 - SDTAP	31.143,90	0,00	28.896,95	2.246,95
RESTOS A PAGAR - 2017 - GP	63.211,40	0,00	62.161,40	1.050,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SAS	36.649,66	0,00	36.649,66	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SEI MAA	253.231,60	0,00	253.228,59	3,01
RESTOS A PAGAR - 2017 - STMU	4.976,75	0,00	4.976,75	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - SCOG	43.273,75	0,00	43.273,75	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - CMJ	0,00	387,72	0,00	387,72
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	0,00	57.789,79	0,00	57.789,79
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	0,00	659.820,75	0,00	659.820,75
RESTOS A PAGAR - 2018 - SPAF	0,00	126.533,42	0,00	126.533,42
RESTOS A PAGAR - 2018 - GP	0,00	84.643,14	0,00	84.643,14
RESTOS A PAGAR - 2018 - SAS	0,00	35.946,88	0,00	35.946,88
RESTOS A PAGAR - 2018 - STMU	0,00	6.071,63	0,00	6.071,63
RESTOS A PAGAR - 2018 - SCOG	0,00	11.239,84	0,00	11.239,84
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.615.280,56	3.056.941,63	2.186.747,35	4.485.474,84
DEPÓSITOS				
DEPÓSITO BB PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - SPAF	0,00	68.038,63	68.038,63	0,00
DESC. CONSIGNADO INDEVIDO - GP	0,00	623,62	623,62	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMS	0,00	981,16	981,16	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FMAS	0,00	314,82	314,82	0,00
DESCONTO PGTO. INDEVIDO - FUNDEB	0,00	479,00	479,00	0,00
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - FMS	5.654,79	23.651,32	23.980,16	5.325,95
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - FME	467,25	1.682,01	1.717,53	431,73
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - FMAS	397,21	811,35	826,41	382,15
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - FUNDEB	3.694,88	43.360,32	43.301,64	3.753,56
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SPAF	765,42	1.252,83	1.264,43	753,82
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SCDJ	365,82	871,41	884,22	353,01
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SDTAP	160,46	528,47	541,78	147,15
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - GP	158,36	1.193,65	1.294,77	57,24
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SAS	113,78	969,32	1.025,11	57,99
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SEI MAA	1.094,23	1.000,45	1.029,23	1.065,45
DESCONTO SINDICAL - SINSEM - SCOG	14,06	114,23	99,67	28,62
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMS	27.570,29	309.087,47	336.657,76	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FME	545,67	24.251,68	24.797,35	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FMAS	2.167,28	10.772,13	12.357,48	581,93
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - FUNDEB	57.531,84	709.138,32	766.670,16	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SPAF	4.496,16	58.211,33	62.328,98	378,51

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SCDJ	2.461,84	25.713,72	28.175,56	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SDTAP	1.257,19	17.713,98	18.971,17	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - GP	7.069,87	82.105,95	89.175,82	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SEIMAA	2.465,61	26.786,57	29.252,18	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - STMU	358,79	3.936,93	4.295,72	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. DO BRASIL S/A - SCOG	348,40	6.441,11	6.789,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMS	33.010,31	0,00	0,00	33.010,31
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FME	3.424,41	0,00	0,00	3.424,41
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - FMAS	8.614,52	0,00	0,00	8.614,52
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SPAF	4.757,07	0,00	0,00	4.757,07
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SCDJ	2.549,76	0,00	0,00	2.549,76
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - B. V. FINANCEIRA - SEIMAA	6.772,02	0,00	0,00	6.772,02
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FMS	798,68	21.017,10	21.815,78	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - FUNDEB	1.934,37	23.212,44	25.146,81	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SDTAP	334,57	334,57	669,14	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - GP	280,97	280,97	561,94	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - BRADESCO S/A - SEIMAA	388,50	0,00	388,50	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - CMJ	6.294,94	75.539,34	81.834,28	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FMS	1.633,50	1.901,25	1.901,25	1.633,50
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FME	426,69	0,00	0,00	426,69
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - FUNDEB	1.849,14	2.614,72	2.614,72	1.849,14
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - GP	0,00	32.691,51	32.691,51	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - C. E. F. - SEIMAA	958,38	0,00	0,00	958,38
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	2.464,68	2.464,68	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	0,00	48,86	48,86	0,00
I N S S - FOPAG - FMS	4.936,05	340.680,73	297.890,51	47.726,27
I N S S - FOPAG - FME	0,00	36.281,54	33.615,55	2.665,99
I N S S - FOPAG - FMAS	1.517,20	27.495,38	25.414,71	3.597,87
I N S S - FOPAG - FUNDEB	30.809,22	633.143,32	564.710,01	99.242,53
I N S S - FOPAG - SPAF	0,00	43.971,85	36.806,88	7.164,97
I N S S - FOPAG - SCDJ	0,00	14.048,68	11.942,20	2.106,48
I N S S - FOPAG - SDTAP	0,00	10.141,09	8.607,37	1.533,72
I N S S - FOPAG - GP	2,28	45.030,33	37.611,67	7.420,94
I N S S - FOPAG - SAS	0,00	18.711,24	15.966,29	2.744,95
I N S S - FOPAG - SEIMAA	2.155,57	31.437,15	28.954,88	4.637,84
I N S S - FOPAG - STMU	0,00	6.734,52	5.698,44	1.036,08
I N S S - FOPAG - SCOG	0,00	8.779,76	7.381,80	1.397,96
I. R. R. F. - FMS	18.352,85	226.734,77	242.025,99	3.061,63
I. R. R. F. - FME	97,11	5.644,92	5.385,87	356,16
I. R. R. F. - FMAS	143,65	1.210,68	1.308,03	46,30
I. R. R. F. - FUNDEB	8.425,89	70.154,94	73.497,29	5.083,54
I. R. R. F. - SCDJ	360,15	6.764,54	6.943,22	181,47
I. R. R. F. - SDTAP	300,66	2.075,42	2.223,05	153,03
I. R. R. F. - GP	4.345,75	29.883,82	31.978,29	2.251,28

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I. R. R. F. - SAS	353,88	2.830,16	3.031,01	153,03
I. R. R. F. - SEIMAA	2.641,47	23.070,56	24.395,41	1.316,62
I. R. R. F. - STMU	243,78	1.584,57	1.706,46	121,89
I. R. R. F. - SCOG	357,54	2.366,56	2.545,33	178,77
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - CMJ	0,00	1.452,87	1.452,87	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMS	2.757,48	3.904,89	6.191,57	470,80
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FME	2.079,69	11.967,20	13.172,06	874,83
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - FMAS	148,28	3.927,00	3.544,64	530,64
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SPAF	0,00	1.641,59	1.641,59	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCDJ	220,00	8.060,03	7.763,03	517,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SDTAP	154,00	2.371,82	2.334,75	191,07
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - GP	0,00	2.073,85	2.073,85	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SAS	0,00	418,00	418,00	0,00
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SEIMAA	4.083,50	58.222,43	57.848,30	4.457,63
I. N. S. S. - PREST. DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS - SCOG	151,80	834,90	986,70	0,00
I. R. R. F. - CMJ - CMJ	0,00	20.785,68	20.785,68	0,00
I. S. S. Q. N. - FMAS	0,00	55,71	55,71	0,00
I. S. S. Q. N. - GP	0,00	732,92	732,92	0,00
I. S. S. Q. N. - SEIMAA	0,00	4.115,28	4.115,28	0,00
I. S. S. Q. N. - CMJ - CMJ	0,00	1.320,79	1.320,79	0,00
INSS - FOPAG - CMJ - CMJ	0,00	69.198,01	69.198,01	0,00
PASEP - SERVIDORES MUNICIPAIS - FOPAG - SPAF	1.608,42	0,00	0,00	1.608,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.070,70	2.070,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SDTAP	0,00	207,07	207,07	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES - CMJ - CMJ	34,63	665,56	688,76	11,43
SALÁRIO-FAMÍLIA - GP	31,07	0,00	31,07	0,00
SINDSAÚDE - FMS	0,00	444,98	444,98	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	279.498,95	3.363.385,03	3.362.729,93	280.154,05
T O T A L G E R A L	3.894.779,51	6.420.326,66	5.549.477,28	4.765.628,89

Jaguari bara, 31 de Dezembro de 2018.

CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROC
CONTADOR

JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL