

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 - 2016 - FMSC	15.741,53	0,00	15.741,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	14.777,14	0,00	14.777,14	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMC	3.331,27	0,00	3.331,27	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSC	37.718,30	0,00	27.718,30	10.000,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMEC	81,53	0,00	81,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	45.558,52	0,00	45.558,52	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMC	50.600,21	0,00	50.600,21	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSC	6.050,50	0,00	5.881,30	169,20
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMEC	18.149,80	0,00	18.149,80	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	16.624,58	0,00	16.624,58	0,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMC	3.877.563,77	0,00	3.873.704,15	3.859,62
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMC	188.024,16	0,00	35.156,54	152.867,62
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMSC	520.010,99	0,00	520.010,99	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMEC	300.083,37	0,00	300.083,37	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	857.718,27	0,00	857.718,27	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	292.992,09	0,00	292.992,09	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMC	0,00	2.706.165,65	0,00	2.706.165,65
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMSC	0,00	910.597,67	0,00	910.597,67
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMEC	0,00	110.259,83	0,00	110.259,83
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	80.422,54	0,00	80.422,54
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	1.815.002,40	0,00	1.815.002,40
RESTOS A PAGAR - 2020 - SAAE	0,00	220.662,10	0,00	220.662,10
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.246.726,03	5.843.110,19	6.079.829,59	6.010.006,63
DEPÓSITOS				
ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMAS	1.816,36	0,00	0,00	1.816,36
CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	3.030,60	3.030,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	17,19	0,00	0,00	17,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - PMC	6.317,76	1.112.441,04	1.112.381,23	6.377,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	0,00	133.944,05	133.944,05	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMSC	0,00	714.399,00	714.399,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMEC	307,19	0,00	0,00	307,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	7.432,17	2.524.898,81	2.523.359,85	8.971,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	313,28	42.522,16	42.200,91	634,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - SAAE	2.975,43	39.455,22	38.892,38	3.538,27
FALTAS INJUSTIFICADAS - FMAS	90,00	1.239,74	0,00	1.329,74

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FINANPREV CONTRIB - FUNDEB	241.637,31	106.204,78	117.614,22	230.227,87
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - PMC	93.244,09	34.747,95	0,00	127.992,04
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMSC	422.969,44	218.953,63	0,00	641.923,07
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	33.634,18	0,00	0,00	33.634,18
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	74.010,44	63.188,16	116,32	137.082,28
INSS SEGURADO - PMC	1.786.760,44	1.005.240,27	55.932,30	2.736.068,41
INSS SEGURADO - CMC	0,00	125.155,98	125.155,98	0,00
INSS SEGURADO - FMSC	357.039,96	622.286,83	543.564,19	435.762,60
INSS SEGURADO - FMEC	27.200,62	0,00	27.200,62	0,00
INSS SEGURADO - FUNDEB	2.457.705,80	2.345.668,34	689.402,45	4.113.971,69
INSS SEGURADO - FMAS	116.467,45	60.521,14	0,00	176.988,59
INSS SEGURADO - SAAE	16.113,11	69.910,45	69.657,44	16.366,12
IRRF GASTO COM PESSOAL - PMC	118.420,40	129.938,13	247.635,98	722,55
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMC	0,00	78.458,48	78.458,48	0,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMSC	258.350,34	128.136,40	0,00	386.486,74
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEC	11.172,53	0,00	0,00	11.172,53
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	0,00	933.011,51	314.514,97	618.496,54
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	17.594,44	11.924,39	8.926,58	20.592,25
IRRF GASTO COM PESSOAL - SAAE	0,00	17.908,99	8.488,07	9.420,92
IRRF PESSOA FISICA - FMSC	233.986,33	587.733,45	627.560,05	194.159,73
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	6.240,41	0,00	0,00	6.240,41
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	2.317,68	357,67	6,76	2.668,59
IRRF PESSOA JURIDICA - FMSC	6.774,65	3.017,69	0,00	9.792,34
IRRF PESSOA JURIDICA - SAAE	783,57	0,00	0,00	783,57
ISS PESSOA FISICA - FMSC	18.382,63	185.787,69	191.377,11	12.793,21
ISS PESSOA FISICA - FMEC	2.479,15	0,00	0,00	2.479,15
ISS PESSOA FISICA - FMAS	15,68	28.810,93	28.695,01	131,60
ISS PESSOA JURIDICA - CMC	40,09	0,00	0,00	40,09
ISS PESSOA JURIDICA - FMSC	615,06	13.264,79	12.918,16	961,69
ISS PESSOA JURIDICA - FMEC	3.870,90	1.718,94	0,00	5.589,84
ISS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	3.049,94	0,00	3.049,94
ISS PESSOA JURIDICA - SAAE	12,00	765,35	480,85	296,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.977,78	33.152,57	32.704,62	2.425,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	12.534,00	12.534,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSC	0,00	6.860,30	5.853,54	1.006,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34,53	41.101,08	41.101,08	34,53
PLANO IASEP - FUNDEB	5.668,25	67.568,09	73.236,34	0,00
SINDSESPA - PMC	703,77	2.965,68	2.003,31	1.666,14
SINDSESPA - FMSC	791,37	31.794,57	29.510,46	3.075,48
SINTEPP - PMC	644,90	1.262,63	1.263,60	643,93
SINTEPP - FMEC	16,98	0,00	0,00	16,98
SINTEPP - FUNDEB	169,19	112.690,98	112.690,98	169,19
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.337.114,85	11.657.622,40	8.026.811,49	9.967.925,76

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal

- continua -

