

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 NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMC	3.859,62	0,00	0,00	3.859,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMC	152.867,62	0,00	0,00	152.867,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMC	1.461.125,88	0,00	529.927,54	931.198,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMSC	107.481,49	0,00	76.080,76	31.400,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMEC	90.566,53	0,00	90.566,53	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	31.241,36	0,00	6.440,97	24.800,39
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMC	0,00	2.346.224,53	0,00	2.346.224,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMSC	0,00	174.597,65	0,00	174.597,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMEC	0,00	12.464,55	0,00	12.464,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	752.962,04	0,00	752.962,04
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	125.330,15	0,00	125.330,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - SAAE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMSC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSC	169,20	0,00	0,00	169,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	1.245.039,77	529.927,54	1.634.630,80	140.336,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSC	803.116,18	76.080,76	805.650,39	73.546,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMEC	19.693,30	90.566,53	109.966,53	293,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.815.002,40	0,00	1.812.244,58	2.757,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	49.181,18	6.440,97	54.710,68	911,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	220.662,10	0,00	86.879,90	133.782,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMC	0,00	1.142.879,03	0,00	1.142.879,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMSC	0,00	2.022.087,02	0,00	2.022.087,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMEC	0,00	39.715,60	0,00	39.715,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	0,00	6.042.593,62	0,00	6.042.593,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	0,00	213.542,40	0,00	213.542,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	0,00	273.443,16	0,00	273.443,16
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.010.006,63	13.856.355,55	5.217.098,68	14.649.263,50
DEPÓSITOS				
Ajuste de Saldo de Balanço - CMC	0,00	14,15	14,15	0,00
13 SALARIO - CMC	0,00	7.523,20	7.523,20	0,00
13 SALARIO - FMAS	1.816,36	0,00	0,00	1.816,36
CONTRIBUIÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	7.417,63	3.694,39	3.723,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	17,19	0,00	0,00	17,19
DESC INDEVIDO - CMC	0,00	535,28	534,66	0,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - PMC	6.377,57	1.206.970,06	1.107.865,47	105.482,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - CMC	0,00	120.109,77	120.109,77	0,00

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
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMSC	0,00	881.404,38	881.404,38	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMEC	307,19	0,00	0,00	307,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FUNDEB	8.971,13	2.757.387,25	2.408.841,97	357.516,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - FMAS	634,53	47.550,36	43.713,81	4.471,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANPARÁ - SAAE	3.538,27	42.726,85	34.637,75	11.627,37
FALTAS INJUSTIFICADAS - FMAS	1.329,74	43,12	0,00	1.372,86
FINANPREV CONTRIB - FUNDEB	230.227,87	106.388,40	216.493,26	120.123,01
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - PMC	127.992,04	39.344,10	0,00	167.336,14
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMSC	641.923,07	221.181,15	0,00	863.104,22
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FUNDEB	33.634,18	4.279,25	0,00	37.913,43
INSS DE SERVIÇOS PRESTADOS - FMAS	137.082,28	41.641,29	0,00	178.723,57
INSS SEGURADO - PMC	2.736.068,41	1.113.749,99	0,00	3.849.818,40
INSS SEGURADO - CMC	0,00	127.027,71	127.027,71	0,00
INSS SEGURADO - FMSC	435.762,60	731.751,17	648.576,06	518.937,71
INSS SEGURADO - FUNDEB	4.113.971,69	2.503.050,21	580.581,65	6.036.440,25
INSS SEGURADO - FMAS	176.988,59	65.228,72	123.021,55	119.195,76
INSS SEGURADO - SAAE	16.366,12	68.805,44	47.429,58	37.741,98
IRRF GASTO COM PESSOAL - PMC	722,55	11.172,99	0,00	11.895,54
IRRF GASTO COM PESSOAL - CMC	0,00	86.697,65	86.681,80	15,85
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMSC	386.486,74	130.714,18	0,00	517.200,92
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMEC	11.172,53	0,00	0,00	11.172,53
IRRF GASTO COM PESSOAL - FUNDEB	618.496,54	1.051.168,45	1.669.664,99	0,00
IRRF GASTO COM PESSOAL - FMAS	20.592,25	12.575,51	0,00	33.167,76
IRRF GASTO COM PESSOAL - SAAE	9.420,92	17.518,37	13.780,21	13.159,08
IRRF PESSOA FISICA - FMSC	194.159,73	717.225,24	122.673,61	788.711,36
IRRF PESSOA FISICA - FUNDEB	6.240,41	0,00	0,00	6.240,41
IRRF PESSOA FISICA - FMAS	2.668,59	256,14	302,70	2.622,03
IRRF PESSOA JURIDICA - FMSC	9.792,34	321,95	0,00	10.114,29
IRRF PESSOA JURIDICA - SAAE	783,57	0,00	0,00	783,57
ISS PESSOA FISICA - CMC	0,00	61,14	61,14	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMSC	12.793,21	204.301,66	44.693,32	172.401,55
ISS PESSOA FISICA - FMEC	2.479,15	0,00	0,00	2.479,15
ISS PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	500,50	500,50	0,00
ISS PESSOA FISICA - FMAS	131,60	23.582,15	23.623,16	90,59
ISS PESSOA FISICA - SAAE	0,00	175,75	171,65	4,10
ISS PESSOA JURIDICA - CMC	40,09	0,00	0,00	40,09
ISS PESSOA JURIDICA - FMSC	961,69	12.474,18	11.219,85	2.216,02
ISS PESSOA JURIDICA - FMEC	5.589,84	8.161,08	5.619,00	8.131,92
ISS PESSOA JURIDICA - FUNDEB	3.049,94	13.773,41	13.773,41	3.049,94
ISS PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ISS PESSOA JURIDICA - SAAE	296,50	24,10	287,10	33,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.425,73	34.094,98	31.557,57	4.963,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSC	1.006,76	8.980,90	8.909,33	1.078,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34,53	52.349,47	48.305,54	4.078,46

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
PLANO IASEP - FUNDEB	0,00	64.120,09	58.953,38	5.166,71
SINDESPA - PMC	1.666,14	313,50	0,00	1.979,64
SINDESPA - FMSC	3.075,48	37.512,36	37.854,36	2.733,48
SINTEPP - PMC	643,93	1.716,59	1.637,89	722,63
SINTEPP - FMEC	16,98	0,00	0,00	16,98
SINTEPP - FUNDEB	169,19	120.890,60	111.489,19	9.570,60
TOTAL DE DEPÓSITOS	9.967.925,76	12.706.012,42	8.644.429,06	14.029.509,12
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
OUTRAS RESTITUIÇÕES 2 - SAAE	0,00	499,30	0,00	499,30
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	499,30	0,00	499,30
T O T A L G E R A L	15.977.932,39	26.562.867,27	13.861.527,74	28.679.271,92

Curuçá, 31 de Dezembro de 2021.

CLAYTON BRASIL OLIVEIRA
Contador

JEFFERSON FERREIRA DE MIRANDA
Prefeito Municipal