

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA     | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                             |                             |                        |                     |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMM       | 35.440,00                   | 0,00                   | 27.720,00           | 7.720,00                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS       | 7.940,00                    | 0,00                   | 0,00                | 7.940,00                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS      | 7.900,00                    | 400,00                 | 400,00              | 7.900,00                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME       | 79.829,48                   | 7.200,00               | 79.249,48           | 7.780,00                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM       | 0,00                        | 1.165.814,76           | 0,00                | 1.165.814,76              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS       | 0,00                        | 159.863,90             | 0,00                | 159.863,90                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS      | 0,00                        | 25.264,00              | 0,00                | 25.264,00                 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME       | 0,00                        | 1.355.839,00           | 0,00                | 1.355.839,00              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA     | 0,00                        | 11.500,00              | 0,00                | 11.500,00                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM           | 124.039,00                  | 27.720,00              | 151.669,00          | 90,00                     |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB        | 369.451,87                  | 0,00                   | 117.234,51          | 252.217,36                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS           | 448.936,12                  | 0,00                   | 390.090,63          | 58.845,49                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS          | 75.962,97                   | 0,00                   | 63.015,97           | 12.947,00                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME           | 338.665,26                  | 72.049,48              | 392.452,69          | 18.262,05                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM           | 0,00                        | 429.205,13             | 0,00                | 429.205,13                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB        | 0,00                        | 4.172.937,24           | 0,00                | 4.172.937,24              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS           | 0,00                        | 1.208.300,35           | 0,00                | 1.208.300,35              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS          | 0,00                        | 80.469,58              | 0,00                | 80.469,58                 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME           | 0,00                        | 303.409,03             | 0,00                | 303.409,03                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA         | 0,00                        | 542,52                 | 0,00                | 542,52                    |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>                    | <b>1.488.164,70</b>         | <b>9.020.514,99</b>    | <b>1.221.832,28</b> | <b>9.286.847,41</b>       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                  |                             |                        |                     |                           |
| DEPOSITOS DIVERSOS - PMM                          | 0,00                        | 59.029,61              | 53.668,57           | 5.361,04                  |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM    | 0,00                        | 49.928,98              | 45.393,98           | 4.535,00                  |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB | 761,94                      | 240.491,51             | 240.128,11          | 1.125,34                  |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS    | 31,46                       | 36.651,58              | 33.826,48           | 2.856,54                  |
| ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FME    | 38,72                       | 568,00                 | 606,72              | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL S.A - PMM                         | 0,00                        | 567.524,79             | 525.497,61          | 42.027,18                 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB                      | 0,00                        | 3.829.857,21           | 3.815.476,78        | 14.380,43                 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMS                         | 3.072,50                    | 322.739,46             | 307.728,39          | 18.083,57                 |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMAS                        | 1.153,60                    | 38.047,95              | 36.160,95           | 3.040,60                  |
| BANCO DO BRASIL S.A - FME                         | 0,00                        | 17.164,99              | 17.164,99           | 0,00                      |
| BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA                       | 0,00                        | 10.142,69              | 9.519,15            | 623,54                    |
| BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ( - PMM    | 1.490,06                    | 0,00                   | 0,00                | 1.490,06                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM                 | 13.157,49                   | 31,80                  | 0,00                | 13.189,29                 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB              | 0,00                        | 40,00                  | 0,00                | 40,00                     |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
 Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
 Prefeita Municipal

- continua -

- cont inuação -

| T Í T U L O S                                     | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|---|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS                 | 11.866,12                      | 0,00                      | 0,00               | 11.866,12                    |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS                | 2.580,55                       | 0,00                      | 0,00               | 2.580,55                     |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME                 | 446,21                         | 0,00                      | 0,00               | 446,21                       |
| INSS SERVIÇOS PF - PMM                            | 17.672,53                      | 110.643,33                | 0,00               | 128.315,86                   |
| INSS SERVIÇOS PF - FMS                            | 98.551,93                      | 118.411,74                | 0,00               | 216.963,67                   |
| INSS SERVIÇOS PF - FMAS                           | 3.393,50                       | 8.677,16                  | 0,00               | 12.070,66                    |
| INSS SERVIÇOS PF - FME                            | 13.353,72                      | 19.527,94                 | 0,00               | 32.881,66                    |
| INSS SERVIÇOS PF - FMDCA                          | 0,00                           | 891,00                    | 0,00               | 891,00                       |
| INSS SERVIÇOS PJ - PMM                            | 776,60                         | 111.026,82                | 110.867,32         | 936,10                       |
| INSS SERVIÇOS PJ - FMS                            | 608,44                         | 0,00                      | 0,00               | 608,44                       |
| INSS SERVIÇOS PJ - FMAS                           | 573,36                         | 0,00                      | 0,00               | 573,36                       |
| INSS SERVIÇOS PJ - FME                            | 0,00                           | 27,50                     | 0,00               | 27,50                        |
| INSS SERVIDORES - PMM                             | 311.983,56                     | 573.502,76                | 198.169,50         | 687.316,82                   |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB                          | 1.640.673,22                   | 2.933.639,10              | 1.710.714,15       | 2.863.598,17                 |
| INSS SERVIDORES - FMS                             | 409.389,20                     | 556.464,70                | 0,00               | 965.853,90                   |
| INSS SERVIDORES - FMAS                            | 89.321,25                      | 101.026,52                | 0,00               | 190.347,77                   |
| INSS SERVIDORES - FME                             | 32.775,43                      | 20.303,08                 | 28.015,12          | 25.063,39                    |
| INSS SERVIDORES - FMDCA                           | 0,00                           | 16.817,28                 | 0,00               | 16.817,28                    |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/FUNCIÓNIOS - CMM          | 0,00                           | 20.751,37                 | 20.751,37          | 0,00                         |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO/VEREADORES - CMM          | 0,00                           | 46.310,88                 | 46.310,88          | 0,00                         |
| INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM                   | 0,84                           | 10.946,68                 | 10.946,68          | 0,84                         |
| INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB  | 8.623,84                       | 16.842,69                 | 17.996,17          | 7.470,36                     |
| INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB | 29.553,46                      | 16.217,98                 | 0,00               | 45.771,44                    |
| IRRF SERVIÇOS PF - PMM                            | 0,00                           | 10.121,49                 | 0,00               | 10.121,49                    |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMS                            | 349.740,54                     | 386.085,46                | 100.934,29         | 634.891,71                   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMAS                           | 460,35                         | 1.602,73                  | 0,00               | 2.063,08                     |
| IRRF SERVIÇOS PF - FME                            | 8.475,54                       | 8.967,79                  | 0,00               | 17.443,33                    |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA                          | 0,00                           | 74,86                     | 0,00               | 74,86                        |
| IRRF SERVIÇOS PJ - FMS                            | 3.271,19                       | 50,11                     | 0,00               | 3.321,30                     |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB                          | 1.330.571,61                   | 1.566.128,84              | 1.730.198,44       | 1.166.502,01                 |
| IRRF SERVIDORES - FMS                             | 82.767,28                      | 79.159,07                 | 0,00               | 161.926,35                   |
| IRRF SERVIDORES - FMAS                            | 6.505,41                       | 12.742,28                 | 0,00               | 19.247,69                    |
| IRRF SERVIDORES - FME                             | 7.965,83                       | 2.343.577,79              | 2.335.517,75       | 16.025,87                    |
| IRRF SERVIDORES - FMDCA                           | 0,00                           | 175,60                    | 0,00               | 175,60                       |
| IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM                   | 0,00                           | 19.457,54                 | 19.457,54          | 0,00                         |
| IRRF/AGENTES POLÍTICOS - CMM                      | 0,00                           | 26.106,41                 | 26.106,41          | 0,00                         |
| IRRF/FUNCIÓNIOS - CMM                             | 6,83                           | 27,46                     | 34,29              | 0,00                         |
| ISSQN - PF - PMM                                  | 0,00                           | 9.200,45                  | 0,00               | 9.200,45                     |
| ISSQN - PF - CMM                                  | 0,00                           | 7.477,00                  | 7.477,00           | 0,00                         |
| ISSQN - PF - FMS                                  | 64.870,11                      | 112.621,85                | 32.468,10          | 145.023,86                   |
| ISSQN - PF - FMAS                                 | 1.555,80                       | 4.675,31                  | 99,05              | 6.132,06                     |
| ISSQN - PF - FME                                  | 9.446,39                       | 52.381,15                 | 30.506,90          | 31.320,64                    |
| ISSQN - PF - FMDCA                                | 0,00                           | 435,00                    | 0,00               | 435,00                       |
| ISSQN - PJ - FMS                                  | 2.291,65                       | 1.491,00                  | 167,80             | 3.614,85                     |

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

| TÍTULOS  | SALDO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO<br>INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO<br>BAIXA | SALDO PARA<br>EXERC SEGUINTE |
|--|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| ISSQN - PJ - FMAS                                | 1.235,00                       | 1.510,20                  | 0,00               | 2.745,20                     |
| ISSQN - PJ - FME                                 | 1.433,60                       | 932,90                    | 1.524,00           | 842,50                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM                         | 834,78                         | 6.422,58                  | 0,00               | 7.257,36                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM                         | 0,00                           | 16.183,03                 | 16.183,03          | 0,00                         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                      | 3.072,09                       | 70.515,46                 | 70.275,98          | 3.311,57                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                         | 599,91                         | 19.820,10                 | 19.303,67          | 1.116,34                     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                        | 0,00                           | 763,20                    | 0,00               | 763,20                       |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                         | 2.129,60                       | 0,00                      | 0,00               | 2.129,60                     |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA - CMM           | 0,00                           | 1.175,18                  | 1.175,18           | 0,00                         |
| RESTITUIÇÕES - CMM                               | 0,00                           | 3.000,00                  | 0,00               | 3.000,00                     |
| SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS   | 323,36                         | 0,00                      | 0,00               | 323,36                       |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM   | 2.417,46                       | 10.880,56                 | 10.553,48          | 2.744,54                     |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS   | 11.074,54                      | 22.452,48                 | 31.626,41          | 1.900,61                     |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS  | 112,44                         | 476,32                    | 0,00               | 588,76                       |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME   | 72,68                          | 0,00                      | 0,00               | 72,68                        |
| SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA | 0,00                           | 133,56                    | 0,00               | 133,56                       |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 23.047,09                      | 309.008,67                | 331.400,92         | 654,84                       |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME    | 733,05                         | 1.332,88                  | 1.332,90           | 733,03                       |
| TOTAL DE DEPÓSITOS                               | 4.606.863,66                   | 14.961.413,41             | 11.995.286,06      | 7.572.991,01                 |
| TOTAL GERAL                                      | 6.095.028,36                   | 23.981.928,40             | 13.217.118,34      | 16.859.838,42                |

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2018.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal