

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	7.720,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	7.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMM	1.165.814,76	0,00	1.152.414,76	13.400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	159.863,90	0,00	137.322,10	22.541,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	25.264,00	0,00	5.083,00	20.181,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	1.355.839,00	0,00	1.317.707,00	38.132,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	11.500,00	0,00	10.500,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMM	0,00	297.916,59	0,00	297.916,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CMM	0,00	72.135,00	0,00	72.135,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	111.276,20	0,00	111.276,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	49.860,15	0,00	49.860,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	39.708,21	0,00	39.708,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	147.872,10	0,00	147.872,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMM	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	252.217,36	0,00	0,00	252.217,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	58.845,49	0,00	767,25	58.078,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	12.947,00	0,00	0,00	12.947,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	18.262,05	0,00	0,00	18.262,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMM	429.205,13	221.274,00	642.979,13	7.500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	4.172.937,24	0,00	2.284.624,66	1.888.312,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.208.300,35	137.322,10	1.121.709,33	223.913,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	80.469,58	5.083,00	81.347,69	4.204,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	303.409,03	1.317.707,00	1.518.876,30	102.239,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMDCA	542,52	10.500,00	11.042,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMM	0,00	1.759.882,92	0,00	1.759.882,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	2.007.157,26	0,00	2.007.157,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	2.349.957,39	0,00	2.349.957,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	461.397,00	0,00	461.397,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	253.942,08	0,00	253.942,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMDCA	0,00	52.460,28	0,00	52.460,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	0,00	31.074,40	0,00	31.074,40
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.286.847,41</b>	<b>9.326.525,68</b>	<b>8.284.373,74</b>	<b>10.328.999,33</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
DEPOSITOS DIVERSOS - PMM	5.361,04	0,00	5.361,04	0,00

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 EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM	4.535,00	48.543,88	49.282,43	3.796,45
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	1.125,34	324.598,16	298.057,28	27.666,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	2.856,56	43.576,99	45.603,35	830,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	0,00	1.334,56	1.164,53	170,03
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	42.027,18	502.446,12	500.732,46	43.740,84
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	14.380,43	3.951.717,09	3.666.148,62	299.948,90
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	18.083,57	275.331,23	289.463,95	3.950,83
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.040,60	34.747,17	35.166,48	2.621,29
BANCO DO BRASIL S.A - FME	0,00	15.122,60	13.927,15	1.195,45
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	623,54	4.062,72	4.308,98	377,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - PMM	0,00	9.029,91	8.219,74	810,17
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - CMM	0,00	20.536,80	20.536,80	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FUNDEB	0,00	69.507,93	52.237,47	17.270,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMS	0,00	12.083,97	11.843,98	239,99
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL ( - PMM	1.490,06	0,00	0,00	1.490,06
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	13.189,29	0,00	0,00	13.189,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	40,00	0,00	0,00	40,00
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	128.315,86	112.867,79	0,00	241.183,65
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	6.316,86	0,00	6.316,86
INSS SERVIÇOS PF - FMS	216.963,67	133.763,20	0,00	350.726,87
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	12.070,66	9.498,74	0,00	21.569,40
INSS SERVIÇOS PF - FME	32.881,66	38.069,02	0,00	70.950,68
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	891,00	2.245,10	0,00	3.136,10
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936,10	86.213,97	86.213,97	936,10
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	608,44	0,00	0,00	608,44
INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	573,36	672,10	0,00	1.245,46
INSS SERVIÇOS PJ - FME	27,50	0,00	0,00	27,50
INSS SERVIDORES - PMM	687.316,82	642.852,15	298.383,93	1.031.785,04
INSS SERVIDORES - CMM	0,00	79.762,29	79.762,29	0,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.863.598,17	3.253.678,52	233.118,10	5.884.158,59
INSS SERVIDORES - FMS	965.853,90	605.904,77	89.588,39	1.482.170,28
INSS SERVIDORES - FMAS	190.347,77	121.387,91	0,00	311.735,68
INSS SERVIDORES - FME	25.063,39	78.711,75	3.501,89	100.273,25
INSS SERVIDORES - FMDCA	16.817,28	18.309,97	0,00	35.127,25
INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	6.679,16	0,00	6.679,16
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0,84	0,00	0,00	0,84
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	7.470,36	16.830,17	12.126,34	12.174,19
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	45.771,44	18.955,44	21.643,33	43.083,55
IRRF SERVIÇOS PF - PMM	10.121,49	4.261,63	14.383,12	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	20.685,50	14.173,00	6.512,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	634.891,71	467.638,44	230.294,22	872.235,93

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 EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.063,08	1.064,45	0,00	3.127,53
IRRF SERVIÇOS PF - FME	17.443,33	35.382,18	13.640,29	39.185,22
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	74,86	259,71	0,00	334,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3.321,30	0,00	0,00	3.321,30
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	661,61	0,00	661,61
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.166.502,01	1.972.455,25	1.783.548,65	1.355.408,61
IRRF SERVIDORES - FMS	161.926,35	114.114,72	292,03	275.749,04
IRRF SERVIDORES - FMAS	19.247,69	15.023,58	0,00	34.271,27
IRRF SERVIDORES - FME	16.025,87	56.248,82	0,00	72.274,69
IRRF SERVIDORES - FMDCA	175,60	333,49	0,00	509,09
IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	384,86	0,00	384,86
IRRF/FOPAG - CMM	0,00	35.731,59	35.731,59	0,00
ISSQN - PF - PMM	9.200,45	2.476,40	11.676,85	0,00
ISSQN - PF - FUNDEB	0,00	8.693,50	6.475,00	2.218,50
ISSQN - PF - FMS	145.023,86	131.203,65	57.309,05	218.918,46
ISSQN - PF - FMAS	6.132,06	4.639,15	65,00	10.706,21
ISSQN - PF - FME	31.320,64	88.974,05	48.108,50	72.186,19
ISSQN - PF - FMDCA	435,00	1.020,50	0,00	1.455,50
ISSQN - PJ - FUNDEB	0,00	15.161,40	15.161,40	0,00
ISSQN - PJ - FMS	3.614,85	167,80	1.695,75	2.086,90
ISSQN - PJ - FMAS	2.745,20	0,00	0,00	2.745,20
ISSQN - PJ - FME	842,50	115,20	200,00	757,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	7.257,36	14.650,56	14.146,95	7.760,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	22.466,12	22.466,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.311,57	78.809,23	73.702,87	8.417,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.116,34	18.547,90	18.811,36	852,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	763,20	2.480,40	0,00	3.243,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.129,60	288,00	0,00	2.417,60
RESTITUIÇÕES - CMM	3.000,00	0,00	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	2.744,54	9.644,49	10.318,42	2.070,61
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	1.900,61	21.246,14	22.271,62	875,13
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	588,76	658,68	0,00	1.247,44
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FME	72,68	0,00	0,00	72,68
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMDCA	133,56	0,00	0,00	133,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - PMM	0,00	85,20	0,00	85,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	654,84	347.793,34	321.652,58	26.795,60
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	733,03	1.359,38	1.129,90	962,51
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.572.991,01	14.040.084,96	8.543.646,77	13.069.429,20
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
Rendimento de Aplicação Financeira - CMM	0,00	1.610,57	1.610,57	0,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	1.610,57	1.610,57	0,00
TOTAL GERAL	16.859.838,42	23.368.221,21	16.829.631,08	23.398.428,55

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2019.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA  
Contador

ELIETH DE FÁTIMA DA SILVA BRAGA  
Prefeita Municipal