

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 - 2017 - PMM	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	65.151,99	0,00	940,50	64.211,49
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	20.847,00	0,00	0,00	20.847,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	26.042,05	0,00	0,00	26.042,05
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMM	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	242.223,17	0,00	2.994,75	239.228,42
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	24.385,89	0,00	0,00	24.385,89
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	140.371,73	0,00	0,00	140.371,73
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMDCA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMM	1.025.647,67	0,00	18.020,00	1.007.627,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMM	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.310.500,67	0,00	0,00	1.310.500,67
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	1.197.366,88	0,00	33.178,54	1.164.188,34
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	335.537,78	0,00	0,00	335.537,78
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	105.795,79	0,00	2.550,00	103.245,79
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMM	6.698.438,30	0,00	2.605.119,82	4.093.318,48
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMM	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	5.246.146,27	0,00	548.616,97	4.697.529,30
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	3.190.184,22	0,00	1.184.600,78	2.005.583,44
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	475.257,31	0,00	102.595,56	372.661,75
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	1.853.291,76	0,00	778.991,41	1.074.300,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMM	0,00	3.612.179,39	0,00	3.612.179,39
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	8.813.159,17	0,00	8.813.159,17
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	3.307.164,34	0,00	3.307.164,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	629.666,47	0,00	629.666,47
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	641.014,36	0,00	641.014,36
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMDCA	0,00	100.979,84	0,00	100.979,84
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	252.217,36	0,00	0,00	252.217,36
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	1.888.312,58	0,00	0,00	1.888.312,58
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMDCA	45.494,54	0,00	0,00	45.494,54
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	19.693,15	0,00	0,00	19.693,15
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMDCA	99.786,73	0,00	13.795,83	85.990,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	40.966,01	0,00	9.466,67	31.499,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMM	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	42.290,93	0,00	42.290,93
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	24.487.898,85	17.156.554,50	5.450.870,83	36.193.582,52
DEPÓSITOS				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMM	3.663,34	46.796,42	46.180,76	4.279,00

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
 Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
 Prefeito 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 - FUNDEB	26.920,35	309.595,24	334.950,85	1.564,74
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	766,07	44.283,62	43.811,86	1.237,83
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMMA	469,57	1.284,70	1.512,66	241,61
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S - FMS	0,00	5.115,00	5.115,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A - PMM	46.300,20	523.806,83	520.379,45	49.727,58
BANCO DO BRASIL S.A - FUNDEB	306.358,47	4.368.135,36	4.670.132,55	4.361,28
BANCO DO BRASIL S.A - FMS	0,00	330.538,36	327.469,97	3.068,39
BANCO DO BRASIL S.A - FMAS	3.379,15	47.534,57	45.990,05	4.923,67
BANCO DO BRASIL S.A - FME	368,15	5.521,13	736,30	5.152,98
BANCO DO BRASIL S.A - FMDCA	377,28	4.527,36	4.527,36	377,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - PMM	6.861,17	116.423,35	110.751,79	12.532,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - CMM	0,00	108.492,61	108.492,61	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FUNDEB	33.778,52	425.696,02	459.020,42	454,12
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMS	303,20	211.885,33	211.885,33	303,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMAS	1.820,19	11.969,94	9.539,87	4.250,26
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. MOCAJ - FMDCA	4.036,37	53.236,56	52.498,19	4.774,74
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	347.006,69	131.999,22	0,00	479.005,91
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.316,86	0,00	0,00	6.316,86
INSS SERVIÇOS PF - FMS	579.380,59	215.229,46	0,00	794.610,05
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	36.982,71	25.123,01	0,00	62.105,72
INSS SERVIÇOS PF - FME	114.845,12	23.328,80	0,00	138.173,92
INSS SERVIÇOS PF - FMDCA	4.646,13	1.066,78	0,00	5.712,91
INSS SERVIÇOS PJ - PMM	936,10	89.222,81	89.222,81	936,10
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	740,44	0,00	0,00	740,44
INSS SERVIÇOS PJ - FMAS	1.245,46	0,00	0,00	1.245,46
INSS SERVIÇOS PJ - FME	35,42	0,00	0,00	35,42
INSS SERVIDORES - PMM	1.448.945,38	758.388,26	299.864,15	1.907.469,49
INSS SERVIDORES - CMM	0,00	37.473,81	37.473,81	0,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	6.230.294,29	3.418.705,22	1.218.399,87	8.430.599,64
INSS SERVIDORES - FMS	2.154.454,83	759.530,25	285,32	2.913.699,76
INSS SERVIDORES - FMAS	456.693,09	133.337,26	0,00	590.030,35
INSS SERVIDORES - FME	127.718,67	30.959,00	0,00	158.677,67
INSS SERVIDORES - FMDCA	69.444,30	38.729,62	0,00	108.173,92
INSS SERVIDORES - FMMA	19.219,71	12.212,78	0,00	31.432,49
INSS VEREADPRES - CMM	0,00	61.514,28	61.514,28	0,00
INSS-PRESTADOR DE SERVIÇO - CMM	0,84	0,00	0,00	0,84
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	11.101,04	16.135,35	16.907,63	10.328,76
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	38.904,44	23.401,39	23.764,23	38.541,60

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	6.512,50	0,00	0,00	6.512,50
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	1.175.297,99	560.609,95	135.346,31	1.600.561,63
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	4.436,52	6.747,73	0,00	11.184,25
IRRF SERVIÇOS PF - FME	104.638,28	34.322,08	7.588,37	131.371,99
IRRF SERVIÇOS PF - FMDCA	410,09	555,23	0,00	965,32
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	3.321,30	0,00	0,00	3.321,30
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	661,61	0,00	0,00	661,61
IRRF SERVIDORES - CMM	0,00	134,62	134,62	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.712.194,64	3.487.847,71	3.293.292,32	1.906.750,03
IRRF SERVIDORES - FMS	459.957,45	253.754,57	0,00	713.712,02
IRRF SERVIDORES - FMAS	57.005,79	32.032,13	0,00	89.037,92
IRRF SERVIDORES - FME	84.708,18	12.447,26	0,00	97.155,44
IRRF SERVIDORES - FMDCA	6.041,42	7.575,73	0,00	13.617,15
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.343,71	768,08	0,00	2.111,79
IRRF VEREADORES - CMM	0,00	23.646,09	23.646,09	0,00
ISSQN - PF - FUNDEB	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50
ISSQN - PF - FMS	326.557,96	184.911,11	36.274,75	475.194,32
ISSQN - PF - FMAS	17.324,81	12.531,50	0,00	29.856,31
ISSQN - PF - FME	101.012,98	25.524,35	13.632,00	112.905,33
ISSQN - PF - FMDCA	2.139,37	484,90	0,00	2.624,27
ISSQN - PJ - FMS	3.488,50	6.052,22	3.576,30	5.964,42
ISSQN - PJ - FMAS	4.519,20	1.873,27	0,00	6.392,47
ISSQN - PJ - FME	4.476,21	18.241,43	12.147,24	10.570,40
ISSQN - PJ - FMMA	0,00	16,00	0,00	16,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	4.488,36	32.873,75	34.486,15	2.875,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMM	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.376,52	75.279,99	82.421,07	1.235,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	852,88	13.553,84	13.316,54	1.090,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.737,20	5.523,66	3.177,42	8.083,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.417,60	0,00	0,00	2.417,60
RESTITUIÇÕES - CMM	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE A - FMS	323,36	0,00	0,00	323,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - PMM	1.576,34	10.997,81	9.441,16	3.132,99
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMS	845,19	19.749,60	17.999,70	2.595,09
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MOC - FMAS	1.748,80	528,00	176,00	2.100,80
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	204,10	1.596,85	703,00	1.097,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	29.195,94	345.822,72	375.018,66	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FME	1.048,18	1.417,68	1.023,37	1.442,49
TOTAL DE DEPÓSITOS	16.253.214,09	17.592.579,56	12.787.788,19	21.058.005,46
T O T A L G E R A L	40.741.112,94	34.749.134,06	18.238.659,02	57.251.587,98

Mocajuba, 31 de Dezembro de 2021.

JOSÉ AUGUSTO RUFINO DE SOUSA
Contador

COSME MACÊDO PEREIRA
Prefeito Municipal