

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 - 2018 - FMS | 0,00 | 62.283,45 | 62.283,45 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 63.726,00 | 9.700,00 | 73.426,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS | 0,00 | 440,00 | 440,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMB | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 | 8.850,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMB | 213.482,86 | 0,00 | 206.982,86 | 6.500,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS | 708.977,84 | 0,00 | 708.837,84 | 140,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB | 142.278,94 | 63.726,00 | 206.004,94 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS | 142.698,59 | 0,00 | 142.698,59 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME | 13.226,94 | 0,00 | 9.726,94 | 3.500,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMB | 0,00 | 631.890,29 | 0,00 | 631.890,29 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS | 0,00 | 258.248,22 | 0,00 | 258.248,22 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB | 0,00 | 196.366,28 | 0,00 | 196.366,28 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS | 0,00 | 13.718,75 | 0,00 | 13.718,75 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME | 0,00 | 22.995,19 | 0,00 | 22.995,19 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 1.296.141,17 | 1.289.958,18 | 1.410.400,62 | 1.175.698,73 |
| DEPÓSITOS | | | | |
| BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - PMB | 40.036,98 | 0,00 | 0,00 | 40.036,98 |
| BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FMS | 2.071,04 | 5.177,60 | 6.213,12 | 1.035,52 |
| BANCO GERADOR/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 0,00 | 584,22 | 584,22 | 0,00 |
| BB/CONSIGNAÇÃO - PMB | 1.314,91 | 0,00 | 0,00 | 1.314,91 |
| BB/CONSIGNAÇÃO - CMB | 0,00 | 22.942,46 | 22.942,46 | 0,00 |
| BB/CONSIGNAÇÃO - FMS | 84,59 | 0,00 | 0,00 | 84,59 |
| BB/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 133,07 | 0,00 | 0,00 | 133,07 |
| BB/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 162,13 | 0,00 | 0,00 | 162,13 |
| BRANCO/CONSIGNAÇÃO - PMB | 4.369,38 | 73.584,52 | 77.441,35 | 512,55 |
| BRANCO/CONSIGNAÇÃO - FMS | 1.838,45 | 87.149,23 | 86.693,49 | 2.294,19 |
| BRANCO/CONSIGNAÇÃO - FUNDEB | 494,84 | 171.649,90 | 171.442,51 | 702,23 |
| BRANCO/CONSIGNAÇÃO - FMAS | 534,06 | 16.720,13 | 15.406,07 | 1.848,12 |
| BRANCO/CONSIGNAÇÃO - FME | 400,35 | 11.324,65 | 11.725,00 | 0,00 |

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| BRDESCO/CONSIGNAÇÃO - FMDCA | 0,00 | 3.903,90 | 3.903,90 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - PMB | 21.996,47 | 252.985,56 | 274.982,03 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - CMB | 0,00 | 69.984,85 | 69.984,85 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMS | 3.467,56 | 117.080,03 | 111.237,86 | 9.309,73 |
| CONSIGNADO BANPARA - FUNDEB | 0,00 | 197.007,08 | 197.007,08 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMAS | 1.415,30 | 37.361,06 | 38.776,36 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FME | 214,84 | 9.083,36 | 9.298,20 | 0,00 |
| CONSIGNADO BANPARA - FMDCA | 0,00 | 3.597,40 | 3.597,40 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 72,39 | 0,00 | 0,00 | 72,39 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 28,28 | 0,00 | 0,00 | 28,28 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME | 26,67 | 0,00 | 0,00 | 26,67 |
| INSS/13º SALARIO - PMB | 11.188,50 | 4.206,86 | 0,00 | 15.395,36 |
| INSS/13º SALARIO - FMS | 6.652,44 | 4.551,10 | 2.076,92 | 9.126,62 |
| INSS/13º SALARIO - FUNDEB | 50.709,85 | 18.371,00 | 0,00 | 69.080,85 |
| INSS/13º SALARIO - FMAS | 2.107,14 | 786,80 | 0,00 | 2.893,94 |
| INSS/13º SALARIO - FME | 1.319,14 | 374,00 | 0,00 | 1.693,14 |
| INSS/13º SALARIO - FMDCA | 1.125,18 | 598,80 | 0,00 | 1.723,98 |
| INSS/13º SALARIO - FMMA | 434,28 | 0,00 | 0,00 | 434,28 |
| INSS/CMB - CMB | 0,00 | 57.969,12 | 57.969,12 | 0,00 |
| INSS/EMPRESA - PMB | 26.897,14 | 15.053,81 | 14.124,27 | 27.826,68 |
| INSS/EMPRESA - FMS | 11,55 | 0,00 | 0,00 | 11,55 |
| INSS/EMPRESA - FUNDEB | 306,61 | 0,00 | 0,00 | 306,61 |
| INSS/EMPRESA - FMAS | 206,50 | 1.734,44 | 1.734,44 | 206,50 |
| INSS/EMPRESA - FME | 1.775,78 | 82,50 | 0,00 | 1.858,28 |
| INSS/P. FISICA - PMB | 135.614,02 | 17.202,58 | 0,00 | 152.816,60 |
| INSS/P. FISICA - CMB | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 |
| INSS/P. FISICA - FMS | 67.036,72 | 11.801,90 | 0,00 | 78.838,62 |
| INSS/P. FISICA - FUNDEB | 18.293,24 | 9.160,12 | 0,00 | 27.453,36 |
| INSS/P. FISICA - FMAS | 38.493,11 | 3.765,63 | 0,00 | 42.258,74 |
| INSS/P. FISICA - FME | 58.619,52 | 4.472,01 | 0,00 | 63.091,53 |
| INSS/P. FISICA - FMDCA | 956,71 | 1.353,00 | 0,00 | 2.309,71 |
| INSS/P. FISICA - FMMA | 1.902,45 | 224,84 | 0,00 | 2.127,29 |
| INSS/SERVIDOR - PMB | 298.240,96 | 128.155,88 | 113.655,47 | 312.741,37 |
| INSS/SERVIDOR - FMS | 136.355,55 | 137.407,49 | 120.912,55 | 152.850,49 |
| INSS/SERVIDOR - FUNDEB | 402.033,66 | 281.540,75 | 256.736,25 | 426.838,16 |
| INSS/SERVIDOR - FMAS | 46.978,90 | 33.941,99 | 28.391,56 | 52.529,33 |
| INSS/SERVIDOR - FME | 12.191,03 | 17.644,57 | 17.651,19 | 12.184,41 |
| INSS/SERVIDOR - FMDCA | 6.452,48 | 7.225,32 | 7.228,44 | 6.449,36 |
| INSS/SERVIDOR - FMMA | 7.865,56 | 10.832,03 | 8.074,40 | 10.623,19 |
| IRRF 13º SALARIO - PMB | 1.857,78 | 816,97 | 0,00 | 2.674,75 |
| IRRF 13º SALARIO - FMS | 5.076,35 | 376,46 | 376,46 | 5.076,35 |
| IRRF 13º SALARIO - FUNDEB | 8.808,70 | 6.871,85 | 6.871,85 | 8.808,70 |
| IRRF 13º SALARIO - FMAS | 1.641,55 | 25,03 | 25,03 | 1.641,55 |
| IRRF 13º SALARIO - FME | 963,53 | 0,00 | 0,00 | 963,53 |

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

| T Í T U L O S | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO | EXERCÍCIO BAIXA | SALDO PARA EXERC SEGUINTE |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| IRRF 13º SALARIO - FMMA | 317,55 | 0,00 | 0,00 | 317,55 |
| IRRF/EMPRESA - FMS | 5.144,52 | 918,60 | 11,10 | 6.052,02 |
| IRRF/EMPRESA - FUNDEB | 15.580,40 | 0,00 | 0,00 | 15.580,40 |
| IRRF/EMPRESA - FMAS | 3.512,22 | 2.116,67 | 1.486,67 | 4.142,22 |
| IRRF/EMPRESA - FME | 6.080,87 | 742,50 | 0,00 | 6.823,37 |
| IRRF/EMPRESA - FMMA | 540,00 | 495,00 | 0,00 | 1.035,00 |
| IRRF/P. FISI CA - FMS | 2.160,02 | 5.799,16 | 4.638,42 | 3.320,76 |
| IRRF/P. FISI CA - FUNDEB | 105,25 | 1.820,57 | 980,56 | 945,26 |
| IRRF/P. FISI CA - FMAS | 1.261,16 | 410,90 | 444,85 | 1.227,21 |
| IRRF/P. FISI CA - FME | 3.717,02 | 371,08 | 386,43 | 3.701,67 |
| IRRF/P. FISI CA - FMDCA | 0,00 | 407,01 | 407,01 | 0,00 |
| IRRF/P. FISI CA - FMMA | 402,22 | 548,79 | 0,00 | 951,01 |
| IRRF/SERVIDOR - CMB | 0,00 | 15.473,16 | 15.473,16 | 0,00 |
| IRRF/SERVIDOR - FMS | 2.208,22 | 161.986,91 | 109.245,84 | 54.949,29 |
| IRRF/SERVIDOR - FUNDEB | 17.893,03 | 91.948,16 | 78.420,34 | 31.420,85 |
| IRRF/SERVIDOR - FMAS | 3.220,32 | 8.484,68 | 7.208,14 | 4.496,86 |
| IRRF/SERVIDOR - FME | 2.187,07 | 8.846,48 | 8.754,98 | 2.278,57 |
| IRRF/SERVIDOR - FMMA | 3.756,45 | 5.993,64 | 5.399,85 | 4.350,24 |
| ISSQN/CMB - CMB | 0,00 | 312,66 | 312,66 | 0,00 |
| ISSQN/EMPRESA - FMS | 17.209,50 | 3.350,20 | 37,00 | 20.522,70 |
| ISSQN/EMPRESA - FUNDEB | 12.411,34 | 0,00 | 0,00 | 12.411,34 |
| ISSQN/EMPRESA - FMAS | 13.075,00 | 4.577,77 | 2.477,77 | 15.175,00 |
| ISSQN/EMPRESA - FME | 17.806,09 | 3.300,00 | 0,00 | 21.106,09 |
| ISSQN/EMPRESA - FMMA | 2.750,00 | 1.800,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| ISSQN/P. FISI CA - FMS | 1.470,28 | 5.277,06 | 4.761,35 | 1.985,99 |
| ISSQN/P. FISI CA - FUNDEB | 1.543,64 | 3.541,64 | 3.263,12 | 1.822,16 |
| ISSQN/P. FISI CA - FMAS | 2.693,53 | 1.378,52 | 1.628,19 | 2.443,86 |
| ISSQN/P. FISI CA - FME | 1.638,98 | 1.615,20 | 1.589,76 | 1.664,42 |
| ISSQN/P. FISI CA - FMDCA | 271,10 | 492,00 | 492,00 | 271,10 |
| ISSQN/P. FISI CA - FMMA | 693,80 | 81,76 | 81,76 | 693,80 |
| PAS/PLANO - FUNDEB | 3,61 | 0,00 | 0,00 | 3,61 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMB | 762,95 | 2.386,40 | 2.577,20 | 572,15 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 117,23 | 3.480,72 | 3.190,66 | 407,29 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 165,40 | 8.942,21 | 8.942,21 | 165,40 |
| SINTEP - FUNDEB | 98,22 | 13.851,83 | 13.851,83 | 98,22 |
| TOTAL DE DEPÓSITOS | 1.571.579,73 | 2.217.434,08 | 2.013.126,71 | 1.775.887,10 |
| CONTAS PENDENTES CREDORAS | | | | |
| SALDOS VINCULADOS - CMB | 0,00 | 325,90 | 0,00 | 325,90 |
| TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS | 0,00 | 325,90 | 0,00 | 325,90 |
| T O T A L G E R A L | 2.867.720,90 | 3.507.718,16 | 3.423.527,33 | 2.951.911,73 |

Bannach, 31 de Dezembro de 2019.

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL