

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMP	6.141,32	0,00	0,00	6.141,32
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	117.516,39	0,00	19.620,80	97.895,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	275.349,97	0,00	65.556,50	209.793,47
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	27.836,52	0,00	25.784,99	2.051,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	0,00	468.369,67	0,00	468.369,67
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	0,00	110.417,34	0,00	110.417,34
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	0,00	202.950,26	0,00	202.950,26
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	0,00	851.143,06	0,00	851.143,06
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMP	40.805,08	0,00	28.970,82	11.834,26
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	171.754,39	0,00	24.938,15	146.816,24
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMP	0,00	241.910,98	0,00	241.910,98
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>639.403,67</b>	<b>1.874.791,31</b>	<b>164.871,26</b>	<b>2.349.323,72</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02	0,00	0,00	2.682,02
EMPRESTIMO-BASA - PMP	0,00	3.554,52	3.554,52	0,00
EMPRESTIMO-BASA - FMS	0,00	21.675,54	21.390,35	285,19
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16	296,55	296,55	786,16
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	0,00	32.862,94	32.862,94	0,00
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDEB	5.362,99	5.179,77	6.793,18	3.749,58
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDEB	6.798,22	10.730,33	16.789,06	739,49
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	79.586,73	175.027,38	122.650,94	131.963,17
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	1.210,24	0,00	0,00	1.210,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	112.144,97	266.335,90	175.259,75	203.221,12
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	44.274,31	63.242,00	8.616,20	98.900,11
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	47.063,11	10.805,64	376,35	57.492,40
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	125.885,64	1.016.541,50	1.054.872,82	87.554,32
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	10.956,13	22.758,73	20.420,74	13.294,12
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	33.052,66	0,00	0,00	33.052,66
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	11.225,89	302.488,33	271.933,03	41.781,19
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.056,37	11.505,20	9.722,22	2.839,35
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	19.522,35	6.335,56	5.714,91	20.143,00
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	36.925,77	349.731,84	249.669,90	136.987,71
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.918,76	22.651,17	32.516,86	2.053,07
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.161,04	0,00	0,00	8.161,04
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	314,54	65.505,09	55.677,39	10.142,24
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	395,49	4.662,40	4.421,60	636,29

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	9.937,31	26.317,11	23.005,27	13.249,15
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	1.056,87	74.290,77	59.636,44	15.711,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	327,95	11.706,93	11.949,15	85,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	532,69	8.196,79	7.953,29	776,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.296,30	24.159,96	24.037,16	1.419,10
SINDSAUDE - PMP	44,08	0,00	0,00	44,08
SINDSAUDE - FMS	993,72	11.117,50	11.117,40	993,82
SINSPPLA - PMP	452,32	2.035,36	2.138,48	349,20
SINSPPLA - FMS	335,28	9.918,62	9.750,68	503,22
SINSPPLA - FMAS	111,36	1.304,09	1.209,91	205,54
SINSPPLA - FUNDEB	56,22	419,76	419,76	56,22
SINTEPP - PMP	545,46	747,00	662,62	629,84
SINTEPP - FMS	0,00	19,08	19,08	0,00
SINTEPP - FMAS	74,96	698,70	679,62	94,04
SINTEPP - FME	364,50	107,74	107,74	364,50
SINTEPP - FUNDEB	483,30	125.825,66	125.963,72	345,24
TOTAL DE DEPÓSITOS	575.935,71	2.688.755,46	2.372.189,63	892.501,54
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	301,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL GERAL	1.215.640,38	4.563.546,77	2.537.060,89	3.242.126,26

Placas, 31 de Dezembro de 2018.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER BRANDÃO  
PREFEITA MUNICIPAL