

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 - 2017 - CMP	6.141,32	0,00	0,00	6.141,32
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	97.895,59	0,00	0,00	97.895,59
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	209.793,47	0,00	0,00	209.793,47
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	2.051,53	0,00	0,00	2.051,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	468.369,67	0,00	185.481,01	282.888,66
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	110.417,34	0,00	46.522,21	63.895,13
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	202.950,26	0,00	96.684,41	106.265,85
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	851.143,06	0,00	253.653,44	597.489,62
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMP	0,00	1.443.871,54	0,00	1.443.871,54
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMP	0,00	177.137,79	0,00	177.137,79
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	0,00	270.517,19	0,00	270.517,19
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	0,00	125.493,23	0,00	125.493,23
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	0,00	245.285,36	0,00	245.285,36
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	0,00	508.563,42	0,00	508.563,42
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMP	11.834,26	0,00	7.000,00	4.834,26
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	146.816,24	0,00	16.135,36	130.680,88
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMP	241.910,98	0,00	159.651,07	82.259,91
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.349.323,72</b>	<b>2.770.868,53</b>	<b>765.127,50</b>	<b>4.355.064,75</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02	0,00	0,00	2.682,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	858,44	0,00	858,44
EMPRESTIMO-BASA - PMP	0,00	48.124,51	48.124,51	0,00
EMPRESTIMO-BASA - FMS	285,19	121.880,48	120.274,04	1.891,63
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16	4.790,11	4.790,11	786,16
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	0,00	368.767,44	360.231,21	8.536,23
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	0,00	3.428,36	1.216,00	2.212,36
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDEB	3.749,58	6.246,42	6.721,08	3.274,92
IGPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDEB	739,49	7.051,05	7.548,31	242,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	131.963,17	190.738,00	142.409,93	180.291,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	0,00	73.779,86	67.900,02	5.879,84
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	203.221,12	276.700,67	257.295,02	222.626,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	98.900,11	57.736,44	14.672,19	141.964,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	57.492,40	1.101,65	44.955,59	13.638,46
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	87.554,32	1.372.958,09	952.566,78	507.945,63
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	13.294,12	16.131,22	15.385,32	14.040,02
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	32.951,14	18.661,56	18.884,20	32.728,50

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	41.781,19	250.240,00	291.867,35	153,84
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.839,35	14.532,86	14.980,17	2.392,04
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	20.143,00	717,88	660,55	20.200,33
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	136.987,71	517.791,17	457.395,06	197.383,82
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	2.053,07	31.357,54	33.275,06	135,55
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	7.995,68	3.791,71	3.728,47	8.058,92
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	10.142,24	57.558,73	67.638,59	62,38
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	636,29	4.414,57	4.548,44	502,42
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	13.249,15	67.048,96	76.492,89	3.805,22
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	15.711,20	80.406,10	87.285,04	8.832,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	85,73	15.935,47	15.115,81	905,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	776,19	11.165,60	11.593,28	348,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.419,10	34.173,66	33.192,27	2.400,49
SINDSAUDE - PMP	44,08	0,00	0,00	44,08
SINDSAUDE - FMS	993,82	6.062,60	7.052,52	3,90
SINSPPLA - PMP	349,20	1.855,92	1.766,70	438,42
SINSPPLA - FMS	503,22	10.886,77	11.253,18	136,81
SINSPPLA - FMAS	205,54	1.341,41	1.435,60	111,35
SINSPPLA - FUNDEB	56,22	292,98	292,98	56,22
SINTEPP - PMP	629,84	772,83	841,19	561,48
SINTEPP - FMS	0,00	8.847,21	8.787,33	59,88
SINTEPP - FMAS	94,04	219,56	238,64	74,96
SINTEPP - FME	364,50	229,50	229,50	364,50
SINTEPP - FUNDEB	345,24	155.454,08	155.406,20	393,12
TOTAL DE DEPÓSITOS	891.024,42	3.848.551,41	3.352.551,13	1.387.024,70
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
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	0,00	1.709.031,56	1.709.031,56	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.709.031,56	1.709.031,56	0,00
TOTAL GERAL	3.240.649,14	8.328.451,50	5.826.710,19	5.742.390,45

Placas, 31 de Dezembro de 2019.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO  
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER  
PREFEITA MUNICIPAL