

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMP	6.141,32	0,00	0,00	6.141,32
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	90.845,60	0,00	7.026,53	83.819,07
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	152.890,28	0,00	1.511,83	151.378,45
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	2.051,53	0,00	0,00	2.051,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	263.852,50	0,00	0,00	263.852,50
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	63.651,30	0,00	0,00	63.651,30
RESTOS A PAGAR - 2018 - FME	106.265,85	0,00	0,00	106.265,85
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	555.688,10	0,00	0,00	555.688,10
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMP	491.552,83	0,00	1.089,86	490.462,97
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMP	177.137,79	0,00	0,00	177.137,79
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	29.629,26	0,00	22.745,26	6.884,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	105.948,40	0,00	0,00	105.948,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FME	22.582,95	0,00	0,00	22.582,95
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	28.721,18	0,00	500,00	28.221,18
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMP	1.033.786,96	0,00	789.367,14	244.419,82
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	47.557,26	0,00	37.342,55	10.214,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	173.126,95	0,00	168.871,40	4.255,55
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMP	0,00	1.778.500,17	0,00	1.778.500,17
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMP	0,00	67.777,61	0,00	67.777,61
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	1.827.362,90	0,00	1.827.362,90
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	135.240,69	0,00	135.240,69
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	423.965,45	0,00	423.965,45
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	2.021.795,28	0,00	2.021.795,28
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	17.070,30	0,00	17.070,30
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMP	4.834,26	0,00	1.000,00	3.834,26
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	130.675,88	0,00	10.529,78	120.146,10
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMP	70.239,67	0,00	0,00	70.239,67
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	728.899,50	0,00	586.400,60	142.498,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	210.918,21	0,00	169.967,47	40.950,74
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	20.628,25	0,00	11.854,65	8.773,60
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.517.625,83	6.271.712,40	1.808.207,07	8.981.131,16
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02	0,00	0,00	2.682,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44	0,00	0,00	858,44
EMPRESTIMO-BASA - PMP	0,00	60.676,12	60.676,12	0,00
EMPRESTIMO-BASA - FMS	1.902,63	168.701,48	161.764,72	8.839,39

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO-BASA - FMAS	786,16	3.570,99	3.570,99	786,16
EMPRESTIMO-BASA - FUNDEB	25.175,16	592.349,67	594.382,16	23.142,67
EMPRESTIMO-BASA - FMMA	0,00	3.434,33	3.434,33	0,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	0,00	77.815,17	77.093,18	721,99
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	5.758,58	218.650,77	217.968,60	6.440,75
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	0,00	9.832,99	9.832,99	0,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	0,00	8.500,73	6.928,56	1.572,17
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	1.858,29	783.546,98	757.293,88	28.111,39
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	305,00	3.776,22	3.283,32	797,90
EMPRÉSTIMO-SI CRED - CMP	0,00	95.886,74	95.886,74	0,00
IASEP-INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORE - FUNDEB	4.264,22	0,00	0,00	4.264,22
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁR - FUNDEB	238,92	24.719,03	0,00	24.957,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	162.800,09	228.553,59	287.331,95	104.021,73
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	5.474,52	106.528,63	101.636,36	10.366,79
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	419.708,94	376.117,86	455.532,28	340.294,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	192.651,54	61.868,29	18.446,51	236.073,32
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	16.918,34	15.907,05	15.711,31	17.114,08
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	167.318,52	1.575.754,41	1.109.392,24	633.680,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	9.251,23	16.726,66	17.661,35	8.316,54
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	11.018,63	15.032,01	24.450,47	1.600,17
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	34.435,02	58.982,99	62.527,64	30.890,37
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	22.955,73	394.313,92	396.078,33	21.191,32
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	3.399,20	30.205,58	32.853,84	750,94
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	20.487,48	19.966,77	15.690,54	24.763,71
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	206.510,06	3.417.867,66	3.368.975,24	255.402,48
IRRF-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	2.331,16	16.878,26	18.988,29	221,13
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	15.861,66	31.294,95	46.710,83	445,78
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.030,47	895,28	895,28	8.030,47
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	5.392,46	76.306,01	72.721,38	8.977,09
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	1.186,08	11.098,23	9.334,52	2.949,79
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	1.846,49	52.396,49	51.159,42	3.083,56
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	6.784,95	152.471,29	142.088,39	17.167,85
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	0,00	6.507,09	5.766,69	740,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	816,01	20.759,99	19.634,70	1.941,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	0,00	11.103,20	11.103,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,51	14.803,18	14.803,18	648,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	6.000,00	5.000,00	1.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.526,65	29.926,39	30.270,89	4.182,15
SINDSAUDE - PMP	44,08	0,00	0,00	44,08
SINDSAUDE - FMS	171,90	1.377,00	1.443,00	105,90
SINSPPLA - PMP	479,98	1.835,12	1.758,00	557,10
SINSPPLA - FMS	53,21	11.523,76	11.501,76	75,21
SINSPPLA - FMAS	111,35	976,65	976,65	111,35
SINSPPLA - FUNDEB	56,22	258,51	73,86	240,87

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINSPPLA - FMMA	0,00	154,00	154,00	0,00
SINTEPP - PMP	519,92	848,32	848,32	519,92
SINTEPP - FMS	59,88	0,00	0,00	59,88
SINTEPP - FMAS	74,96	0,00	0,00	74,96
SINTEPP - FME	364,50	781,84	704,72	441,62
SINTEPP - FUNDEB	10.517,01	177.233,86	173.062,85	14.688,02
SINTESP - FMS	0,00	26.190,56	26.146,56	44,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.376.636,17	9.020.906,62	8.543.550,14	1.853.992,65
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	2.073.257,55	2.073.257,55	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.073.257,55	2.073.257,55	0,00
TOTAL GERAL	5.894.563,00	17.365.876,57	12.425.014,76	10.835.424,81

Placas, 31 de Dezembro de 2021.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSI MOSER
PREFEITA MUNICIPAL