

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 - PMP	3.834,26	0,00	519,40	3.314,86
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMP	6.141,32	0,00	6.141,32	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	120.146,10	0,00	0,00	120.146,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	83.819,07	0,00	8.523,29	75.295,78
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	151.378,45	0,00	3.023,35	148.355,10
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	2.051,53	0,00	0,00	2.051,53
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMP	70.239,67	0,00	61.417,79	8.821,88
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	10.531,23	53.120,07
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	490.462,97	0,00	50.079,26	440.383,71
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMP	177.137,79	0,00	177.137,79	0,00
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	6.884,00	0,00	0,00	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	28.221,18	0,00	30,10	28.191,08
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMP	244.419,82	0,00	96.358,13	148.061,69
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	142.498,90	0,00	0,00	142.498,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	10.214,71	0,00	0,00	10.214,71
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	40.950,74	0,00	0,00	40.950,74
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	4.255,55	0,00	0,00	4.255,55
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	8.773,60	0,00	0,00	8.773,60
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMP	1.778.500,17	0,00	1.119.827,78	658.672,39
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMP	72.333,08	0,00	72.333,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	1.827.362,90	0,00	738.827,26	1.088.535,64
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	135.240,69	0,00	108.172,34	27.068,35
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	423.965,45	0,00	402.426,50	21.538,95
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	2.021.795,28	0,00	625.557,56	1.396.237,72
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	17.070,30	0,00	3.900,00	13.170,30
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMP	0,00	1.273.140,38	0,00	1.273.140,38
RESTOS A PAGAR - 2022 - CMP	0,00	12.413,76	0,00	12.413,76
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	0,00	515.558,40	0,00	515.558,40
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	0,00	94.636,50	0,00	94.636,50
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	0,00	96.441,55	0,00	96.441,55
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	0,00	2.074.795,20	0,00	2.074.795,20
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMA	0,00	19.226,85	0,00	19.226,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.985.686,63	4.086.212,64	3.484.806,18	9.587.093,09

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÕES				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.682,02	0,00	0,00	2.682,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	31,00	0,00	31,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	858,44	0,00	0,00	858,44
EMPRÉSTIMO-BASA - PMP	0,00	72.261,71	71.860,75	400,96
EMPRÉSTIMO-BASA - FMS	8.839,39	186.008,06	186.008,06	8.839,39
EMPRÉSTIMO-BASA - FMAS	786,16	2.253,60	2.253,60	786,16
EMPRÉSTIMO-BASA - FUNDEB	23.142,67	506.739,16	505.949,83	23.932,00
EMPRÉSTIMO-BASA - FMMA	0,00	4.454,82	4.454,82	0,00
EMPRÉSTIMO-BANPARÁ - CMP	0,00	17.809,32	17.809,32	0,00
EMPRÉSTIMO-BB - PMP	0,00	1.749,05	1.749,05	0,00
EMPRÉSTIMO-BB - FMS	0,00	634,48	634,48	0,00
EMPRÉSTIMO-BB - FME	0,00	1.849,50	1.849,50	0,00
EMPRÉSTIMO-BB - FUNDEB	0,00	94.435,65	94.435,65	0,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - PMP	721,99	101.267,05	101.989,04	0,00
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMS	6.440,75	301.368,69	301.369,33	6.440,11
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMAS	0,00	30.968,62	30.543,63	424,99
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FME	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FUNDEB	28.111,39	992.728,95	1.012.030,01	8.810,33
EMPRÉSTIMO-CAIXA - FMMA	797,90	6.226,50	6.226,50	797,90
EMPRÉSTIMO-SICRED - CMP	0,00	140.398,80	140.398,80	0,00
IASEP- INSTITUTO DE ASSIST. DOS SERVIDORES - FUNDEB	4.264,22	0,00	0,00	4.264,22
IGPREV- INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - FUNDEB	24.957,95	0,00	0,00	24.957,95
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMP	104.021,73	355.686,62	258.061,60	201.646,75
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMP	10.366,79	157.263,02	154.453,52	13.176,29
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMS	340.294,52	475.515,20	414.829,18	400.980,54
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	236.073,32	94.318,69	21.343,02	309.048,99
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	17.114,08	2.629,79	6.115,39	13.628,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	633.680,69	2.301.742,75	1.916.223,96	1.019.199,48
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMMA	8.316,54	57.823,40	33.682,21	32.457,73
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	1.600,17	5.792,73	5.376,74	2.016,16
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	38.890,37	139.672,68	141.196,98	37.366,07
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	21.191,32	482.676,69	493.898,96	9.969,05
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	750,94	28.027,33	26.347,34	2.430,93
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	24.763,71	8.761,72	30.227,87	3.297,56
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	255.402,48	1.828.567,83	1.839.441,52	244.528,79
IRRF- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	221,13	31.259,88	22.942,09	8.538,92
ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - PMP	445,78	51.131,63	50.838,31	739,10
ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - CMP	8.030,47	120,00	120,00	8.030,47
ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMS	8.977,09	78.389,10	81.769,81	5.596,38
ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FMAS	2.949,79	10.481,87	12.372,83	1.058,83
ISSQN- MUNICÍPIO DE PLACAS - FME	3.083,56	47.433,90	42.473,25	8.044,21

RAIMUNDO RAFIG SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FUNDEB	17.167,85	55.381,49	58.517,42	14.031,92
ISSQN-MUNICÍPIO DE PLACAS - FMMA	740,40	4.520,00	4.660,00	600,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMP	1.941,30	19.953,73	19.588,45	2.306,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMP	0,00	28.804,80	28.804,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	648,51	15.321,92	15.321,92	648,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.000,00	5.500,00	6.000,00	500,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.182,15	46.307,87	31.045,00	19.445,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	9.779,13	9.448,16	330,97
SINDSAUDE - PMP	44,08	0,00	0,00	44,08
SINDSAUDE - FMS	105,90	1.073,80	980,80	198,90
SINSPPLA - PMP	557,10	2.076,72	2.076,72	557,10
SINSPPLA - FMS	75,21	10.486,48	10.486,48	75,21
SINSPPLA - FMS	111,35	851,20	857,96	104,59
SINSPPLA - FUNDEB	240,87	588,03	606,21	222,69
SINSPPLA - FMMA	0,00	290,88	290,88	0,00
SINTEPP - PMP	519,92	77,12	77,12	519,92
SINTEPP - FMS	59,88	0,00	0,00	59,88
SINTEPP - FMS	74,96	0,00	0,00	74,96
SINTEPP - FME	441,62	242,40	242,38	441,64
SINTEPP - FUNDEB	14.688,02	159.857,37	159.856,90	14.688,49
SINTEPP - FMS	44,00	34.059,72	34.083,96	19,76
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	1.861.992,65	9.013.652,45	8.414.222,11	2.461.422,99
DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS				
DEBITOS DE TESOURARIA - CMP	301,00	0,00	0,00	301,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA DIVERSOS	301,00	0,00	0,00	301,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE PLACAS - CMP	0,00	2.832.901,89	2.832.901,89	0,00
TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.832.901,89	2.832.901,89	0,00
T O T A L G E R A L	10.847.980,28	15.932.766,98	14.731.930,18	12.048.817,08

Placas, 31 de Dezembro de 2022.

RAIMUNDO RAFIC SALOMÃO
CONTADOR

LEILA RAQUEL POSSIMOSER
PREFEITA MUNICIPAL