

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMU	500.539,11	0,00	0,00	500.539,11
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMU	910.249,45	0,00	47.761,48	862.487,97
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	965.573,14	0,00	0,00	965.573,14
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	129.099,69	0,00	0,00	129.099,69
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	919.836,76	0,00	0,00	919.836,76
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMU	520.591,56	0,00	0,00	520.591,56
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMS	139.897,86	0,00	0,00	139.897,86
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	14.925,70	0,00	0,00	14.925,70
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMU	115.970,06	0,00	75.269,34	40.700,72
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMS	508.986,67	0,00	507.432,88	1.553,79
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	28.738,20	0,00	28.714,17	24,03
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	150.682,55	0,00	150.682,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMU	0,00	336.830,09	0,00	336.830,09
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	0,00	39.419,60	0,00	39.419,60
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	72.224,54	0,00	72.224,54
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMU	116.570,51	0,00	0,00	116.570,51
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	4.209,15	0,00	0,00	4.209,15
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	11.839,53	0,00	0,00	11.839,53
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	83.796,45	0,00	0,00	83.796,45
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	90.815,76	0,00	0,00	90.815,76
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMU	0,00	12.013,95	0,00	12.013,95
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	0,00	659,76	0,00	659,76
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>5.212.322,15</b>	<b>461.147,94</b>	<b>809.860,42</b>	<b>4.863.609,67</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
DEPOSITO JUDICIAL - FMS	1.155,61	0,00	0,00	1.155,61
DEPOSITOS - PMU	4.871,68	0,00	4.871,68	0,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL BACEN - PMU	9.970,46	1.634,97	0,00	11.605,43
RESTITUIÇÃO - PMU	0,00	15.163,46	0,00	15.163,46
RESTITUIÇÃO - FMS	0,00	68,00	0,00	68,00
RESTITUIÇÃO - FUNDEB	875,41	0,00	0,00	875,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	272,03	0,00	0,00	272,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - PMU	960,45	5.247,08	6.064,92	142,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMS	1.433,86	5.809,76	6.758,62	485,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FMAS	526,53	339,95	23,13	843,35
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SSPMU - FUNDEB	11.501,02	33.250,68	35.744,64	9.007,06
DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - PMU	0,00	25.281,49	0,00	25.281,49

CLAUDIO REGIO SOARES  
 CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS  
 PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	0,00	1.837,50	0,00	1.837,50
DES. ADIANTAMENTO 13 SALARIO - FMS	0,00	2.187,44	0,00	2.187,44
DESCONTO ORDEM JUDICIAL - PMU	7.640,61	0,00	0,00	7.640,61
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS - FMS	0,00	60.268,00	0,00	60.268,00
EMPRESTIMO B. BRASIL - PMU	20.167,94	166.598,35	172.456,17	14.310,12
EMPRESTIMO B. BRASIL - CMU	12.236,94	44.868,78	44.868,78	12.236,94
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	15.268,61	214.992,73	225.034,90	5.226,44
EMPRESTIMO B. BRASIL - FMS	16.723,79	8.481,92	5.951,16	19.254,55
EMPRESTIMO B. BRASIL - FUNDEB	77.094,95	535.277,20	555.451,39	56.920,76
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - PMU	0,00	2.930,45	0,00	2.930,45
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNDEB	0,00	3.968,42	0,00	3.968,42
FALTAS - PMU	2.709,63	3.986,91	0,00	6.696,54
FALTAS - FMS	330,44	0,00	0,00	330,44
FALTAS - FUNDEB	6.137,28	983,74	0,00	7.121,02
FALTAS - PMU	990,94	0,00	0,00	990,94
INSS - PMU	511.547,11	264.805,67	753.541,77	22.811,01
INSS - CMU	73.383,35	65.809,65	59.985,34	79.207,66
INSS - FMS	66.611,34	352.147,03	400.056,68	18.701,69
INSS - FMS	3.503,66	50.517,86	50.274,14	3.747,38
INSS - FUNDEB	75.087,74	555.107,43	590.177,30	40.017,87
INSS 13 SALARIO - PMU	0,00	2.248,05	0,00	2.248,05
INSS 13 SALARIO - FMS	0,00	324,52	0,00	324,52
IRRF 13 SALARIO - PMU	0,00	1.070,41	0,00	1.070,41
IRRF 13 SALARIO - FMS	0,00	0,84	0,00	0,84
IRRF A RECOLHER - PMU	3.148,65	16.785,16	4.620,99	15.312,82
IRRF A RECOLHER - CMU	0,00	24.479,17	24.479,17	0,00
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	0,00	105.667,38	86.136,21	19.531,17
IRRF A RECOLHER - FMS	51.494,28	259.836,84	258.243,16	53.087,96
IRRF A RECOLHER - FMS	281,00	1.247,99	614,17	914,82
IRRF A RECOLHER - FUNDEB	64.736,54	1.565,17	20.928,12	45.373,59
ISS A RECOLHER - PMU	0,00	11.364,70	198,90	11.165,80
ISS A RECOLHER - CMU	0,00	2.310,33	2.310,33	0,00
ISS A RECOLHER - PMU	4.274,48	0,00	0,00	4.274,48
ISS A RECOLHER - FMS	14.285,53	28.546,99	27.911,87	14.920,65
ISS A RECOLHER - FMS	174,60	1.435,84	809,69	800,75
OUTROS DESCONTOS - PMU	0,00	129,29	0,00	129,29
PENSAO ALIMENTICIA - PMU	1.186,11	5.194,48	5.194,48	1.186,11
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO CÂMARA - CMU	810,55	223,55	810,55	223,55
REPASSE AMACS UZL - FMS	1.773,58	3.376,61	3.836,16	1.314,03
RESSACIAMENTO - PMU	44,84	468,75	0,00	513,59
RESSACIAMENTO - FUNDEB	2.396,94	0,00	0,00	2.396,94
SALARIO FAMILIA - CMU	0,00	972,40	0,00	972,40
SIND SAÚDE - FMS	556,50	1.234,80	1.510,53	280,77
SINDAS/RN - FMS	1.418,46	6.669,98	7.365,87	722,57

CLAUDIO REGIO SOARES  
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS  
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.067.583,44	2.896.717,72	3.356.230,82	608.070,34
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DEVOLUÇÃO DA CÂMARA - PMU	0,00	1.042,95	1.042,95	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.042,95	1.042,95	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>6.279.905,59</b>	<b>3.358.908,61</b>	<b>4.167.134,19</b>	<b>5.471.680,01</b>

Umarizal, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDIO REGIO SOARES  
CONTADOR

ELI JANE PAIVA DE FREITAS  
PREFEITA MUNICIPAL