

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

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 NÃO PROCESSADOS - 2012 - SPDU	7.876,17	0,00	0,00	7.876,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	1.825,78	1.825,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	60.960,86	60.960,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	101.778,15	101.778,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - GP	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SPDU	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - SEAD	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - CMC	27,70	0,00	27,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	17.285,45	0,00	17.285,45	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	177.193,37	0,00	177.193,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	13.459,00	0,00	13.459,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	38.799,68	0,00	38.799,68	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FPSC	8.424,00	0,00	8.424,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - GP	24.015,00	0,00	24.015,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - CGM	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SPDU	322.721,17	0,00	322.721,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEAD	46.743,00	0,00	46.743,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	17.177,08	0,00	17.177,08	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SDE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SAMARH	12.446,17	0,00	12.446,17	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - SECULT	2.065,00	0,00	2.065,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	20.078,18	0,00	20.078,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	64.061,10	0,00	64.061,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	16.252,46	0,00	16.252,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	21.131,26	0,00	21.131,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FPSC	0,00	10.556,50	0,00	10.556,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	14.461,35	0,00	14.461,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PGM	0,00	400,00	0,00	400,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - CGM	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SPDU	0,00	21.447,13	0,00	21.447,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEAD	0,00	41.227,85	0,00	41.227,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	3.469,41	0,00	3.469,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDE	0,00	2.142,34	0,00	2.142,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SAMARH	0,00	24.050,92	0,00	24.050,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SECULT	0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - SDJ	0,00	5.246,23	0,00	5.246,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	14.331,94	0,00	0,00	14.331,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SPDU	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	13.523,31	0,00	0,00	13.523,31

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
 CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	91.143,84	0,00	1.825,78	89.318,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	60.961,64	0,00	60.960,86	0,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	101.778,15	0,00	101.778,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - GP	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SPDU	23.043,36	0,00	0,00	23.043,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - SEAD	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	9.108,00	0,00	0,00	9.108,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	62.447,41	0,00	0,00	62.447,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	6.825,00	0,00	0,00	6.825,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	14.008,11	0,00	0,00	14.008,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FPSC	452,58	0,00	0,00	452,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - GP	31.082,67	0,00	0,00	31.082,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SPDU	11.940,00	0,00	0,00	11.940,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEAD	12.120,62	0,00	0,00	12.120,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SEFIN	2.415,75	0,00	0,00	2.415,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDE	300,09	0,00	0,00	300,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAMARH	35.630,64	0,00	0,00	35.630,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SECULT	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SDJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CMC	14,85	0,00	0,00	14,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	60.321,27	0,00	0,00	60.321,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	23.098,60	0,00	0,00	23.098,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	28.599,93	0,00	0,00	28.599,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	575.377,34	0,00	0,00	575.377,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FPSC	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - GP	7.909,40	0,00	0,00	7.909,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PGM	980,00	0,00	0,00	980,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - CGM	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SPDU	108.805,24	0,00	0,00	108.805,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEAD	1.429,00	0,00	0,00	1.429,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SEFIN	5.365,00	0,00	0,00	5.365,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAMARH	28.118,10	0,00	0,00	28.118,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SECULT	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	7.220,08	0,00	0,00	7.220,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.271,64	0,00	0,00	10.271,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	4.395,49	0,00	0,00	4.395,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	59.435,00	0,00	0,00	59.435,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FPSC	300,00	0,00	0,00	300,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - GP	718,00	0,00	0,00	718,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SEFIN	139,75	0,00	0,00	139,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - SAMARH	0,30	0,00	0,00	0,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMC	4,56	0,00	0,00	4,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	261.229,28	15.295,45	276.024,73	500,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	338.499,44	154.106,76	485.646,93	6.959,27

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	75.186,44	2.389,00	77.575,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	1.350.830,32	37.884,68	1.379.227,57	9.487,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FPSC	8.067,62	8.424,00	16.491,62	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - GP	26.179,25	13.405,00	39.584,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PGM	8.393,47	0,00	8.393,47	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CGM	9.590,96	4.200,00	13.790,96	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SPDU	258.869,74	309.105,33	565.781,37	2.193,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEAD	90.939,69	32.911,71	123.851,40	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SEFIN	10.269,35	1.000,00	11.268,82	0,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDE	1.022,36	3.000,00	3.878,36	144,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SAMARH	54.675,50	8.379,17	60.264,67	2.790,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SECULT	99.582,55	1.920,00	100.651,78	850,77
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - SDJ	4.583,78	0,00	4.583,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMC	0,00	2.319,15	0,00	2.319,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	279.024,37	0,00	279.024,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	910.194,74	0,00	910.194,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	118.114,55	0,00	118.114,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	698.068,79	0,00	698.068,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FPSC	0,00	12.558,84	0,00	12.558,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - GP	0,00	107.652,80	0,00	107.652,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PGM	0,00	5.965,99	0,00	5.965,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CGM	0,00	17.326,16	0,00	17.326,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SPDU	0,00	534.217,27	0,00	534.217,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEAD	0,00	73.663,44	0,00	73.663,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SEFIN	0,00	22.376,31	0,00	22.376,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDE	0,00	12.895,62	0,00	12.895,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAMARH	0,00	71.679,81	0,00	71.679,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SECULT	0,00	23.417,57	0,00	23.417,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SDJ	0,00	7.186,17	0,00	7.186,17
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.753.964,20	3.904.217,20	4.199.901,35	4.458.280,05
DEPÓSITOS				
DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS - SEFIN	200,00	0,00	0,00	200,00
GARANTIA - CAUÇÃO - SEFIN	630,00	7.633,74	6.091,04	2.172,70
APEOC - FME	0,00	587,63	510,43	77,20
APEOC - FMS	37,20	466,92	465,21	38,91
APEOC - FMAS	12,40	155,64	155,07	12,97
APEOC - FUNDEB	13.721,58	169.791,56	169.150,53	14.362,61
APEOC - FPSC	2.552,37	35.523,42	34.894,18	3.181,61
APEOC - GP	566,23	7.228,35	7.167,53	627,05
APEOC - PGM	36,40	454,92	453,41	37,91
APEOC - CGM	296,30	3.235,56	3.209,75	322,11

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
APEOC - SECULT	62,00	778,20	775,35	64,85
APEOC - SDJ	12,40	155,64	155,07	12,97
CONSIG. BANCO RURAL - SEFIN	2.326,06	0,00	0,00	2.326,06
CONSIG. PREVIML-PREV. PRIVADA - SEFIN	51,00	0,00	0,00	51,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	54.458,39	54.458,39	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA - CMC	0,00	50.704,60	50.704,60	0,00
CONT. PREVIDENCIA - REGIME PROPRIO - CMC	0,00	3.897,81	3.897,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - INSS - CMC	0,00	103.978,45	103.978,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	13.096,02	0,00	0,00	13.096,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	911,97	0,00	0,00	911,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	6.454,49	0,00	0,00	6.454,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMDCA	1.073,34	0,00	0,00	1.073,34
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	8.090,20	0,00	0,00	8.090,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	663,11	0,00	0,00	663,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SEFIN	23.035,20	0,00	0,00	23.035,20
DESC. ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMS	0,00	958,33	0,00	958,33
DESCONTO AUXILIO DOENÇA - FPSC	3.821,91	40.933,81	41.388,25	3.367,47
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - CMC	4.043,95	0,00	0,00	4.043,95
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FME	193,29	8.612,75	7.869,30	936,74
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	10.593,63	137.196,45	135.654,18	12.135,90
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	936,01	14.461,88	14.043,33	1.354,56
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	50.422,41	676.936,87	668.129,17	59.230,11
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FPSC	26.679,31	368.294,97	360.812,56	34.161,72
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - GP	4.861,40	76.645,72	73.663,21	7.843,91
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PGM	0,00	1.003,97	0,00	1.003,97
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SPDU	7.209,00	88.646,08	88.549,98	7.305,10
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SEAD	611,25	16.251,25	15.382,60	1.479,90
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SEFIN	0,00	3.107,60	2.719,15	388,45
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - SECULT	641,85	8.953,68	8.648,91	946,62
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - CMC	11.150,52	0,00	0,00	11.150,52
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FME	1.104,28	25.524,08	23.622,17	3.006,19
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMS	10.535,97	108.312,44	110.738,48	8.109,93
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FMAS	154,06	1.848,72	1.848,72	154,06
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FUNDEB	40.278,21	424.787,72	436.099,36	28.966,57
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - FPSC	11.947,85	108.874,54	112.396,48	8.425,91
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - GP	0,00	3.820,32	3.501,96	318,36
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - CGM	390,47	10.585,92	10.094,23	882,16
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SPDU	0,00	25.238,19	23.431,32	1.806,87
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SEAD	5.996,98	20.990,38	25.488,02	1.499,34
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SECULT	399,64	2.397,84	2.597,66	199,82
EMPRÉSTIMOS BRADESCO - SDJ	598,14	3.588,84	3.887,91	299,07
EMPRESTIMOS CEF - CMC	1.501,37	0,00	0,00	1.501,37
EMPRESTIMOS CEF - FME	0,00	6.265,69	5.467,49	798,20
EMPRESTIMOS CEF - FMS	4.571,76	60.105,86	58.780,98	5.896,64

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS CEF - FMAS	406,39	3.489,33	3.687,52	208,20
EMPRESTIMOS CEF - FUNDEB	11.270,58	186.809,23	178.235,39	19.844,42
EMPRESTIMOS CEF - FPSC	9.439,96	74.382,45	73.381,41	10.441,00
EMPRESTIMOS CEF - GP	0,00	3.407,39	3.066,66	340,73
EMPRESTIMOS CEF - CGM	302,01	3.624,12	3.624,12	302,01
EMPRESTIMOS CEF - SPDU	866,94	11.358,72	11.258,79	966,87
EMPRESTIMOS CEF - SEAD	364,83	5.614,16	4.375,66	1.603,33
EMPRESTIMOS CEF - SECULT	180,32	1.622,88	1.803,20	0,00
FALTAS - CMC	0,00	750,00	750,00	0,00
FALTAS - FMS	0,00	15.236,99	10.581,54	4.655,45
FALTAS - FMAS	0,00	50,00	50,00	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	5.345,39	4.544,46	800,93
FALTAS - GP	0,00	2.245,33	2.110,49	134,84
FALTAS - PGM	0,00	50,00	50,00	0,00
FALTAS - SPDU	0,00	5.337,89	4.892,12	445,77
FALTAS - SEAD	189,48	1.913,30	1.942,78	160,00
FALTAS - SECULT	234,90	432,47	667,37	0,00
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE CHOROZINHO - FUNDEB	39.637,49	0,00	0,00	39.637,49
I. N. S. S - CMC	0,36	0,00	0,36	0,00
I. N. S. S - FPSC	7.490,67	0,00	0,00	7.490,67
I. R. R. F. - CMC	26.906,00	59.081,97	58.994,24	26.993,73
I. R. R. F. - FME	365,12	9.660,99	8.444,84	1.581,27
I. R. R. F. - FMS	0,00	142.741,91	127.546,07	15.195,84
I. R. R. F. - FMAS	635,99	7.774,05	7.205,89	1.204,15
I. R. R. F. - FUNDEB	18.123,37	456.722,98	415.715,07	59.131,28
I. R. R. F. - FPSC	7.565,03	126.736,39	109.547,63	24.753,79
I. R. R. F. - GP	0,00	76.687,04	63.628,96	13.058,08
I. R. R. F. - PGM	0,00	9.598,28	8.017,68	1.580,60
I. R. R. F. - CGM	0,00	9.193,49	7.795,32	1.398,17
I. R. R. F. - SPDU	1.373,07	7.218,05	7.465,52	1.125,60
I. R. R. F. - SEAD	4.111,06	13.869,29	15.987,88	1.992,47
I. R. R. F. - SDE	698,14	807,51	1.468,45	37,20
I. R. R. F. - SAMARH	1.929,60	5.011,82	5.586,96	1.354,46
I. R. R. F. - SECULT	1.583,97	7.380,25	8.354,57	609,65
I. R. R. F. - SDJ	284,69	764,56	1.049,25	0,00
INSS EMPRESA - FME	0,00	19.498,28	19.498,28	0,00
INSS EMPRESA - FMS	77,85	14.751,13	14.828,98	0,00
INSS EMPRESA - FMAS	70,00	2.089,85	2.159,85	0,00
INSS EMPRESA - FUNDEB	0,05	34.545,77	34.545,82	0,00
INSS EMPRESA - GP	0,00	121,00	121,00	0,00
INSS EMPRESA - SPDU	3.593,89	33.495,71	37.089,60	0,00
INSS EMPRESA - SEAD	0,00	4.349,84	4.349,84	0,00
INSS EMPRESA - SEFIN	4.624,78	78.604,77	82.950,15	279,40
INSS EMPRESA - SDE	0,00	283,23	283,23	0,00

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont i nua çã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS EMPRESA - SAMARH	0,00	157,50	157,50	0,00
INSS EMPRESA - SECULT	0,00	7.902,65	7.902,65	0,00
INSS EMPRESA - SDJ	115,50	1.391,79	1.507,29	0,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - FME	269,50	22.244,20	21.954,90	558,80
INSS PREST. AUTÔNOMO - FMS	2.634,60	42.689,31	44.522,45	801,46
INSS PREST. AUTÔNOMO - FMAS	2.260,06	51.275,75	49.631,91	3.903,90
INSS PREST. AUTÔNOMO - FUNDEB	1.115,40	20.635,78	21.553,18	198,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - GP	785,20	9.167,42	9.167,22	785,40
INSS PREST. AUTÔNOMO - PGM	0,00	66,00	66,00	0,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - CGM	0,00	426,80	327,80	99,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - SPDU	1.244,64	12.724,90	13.439,34	530,20
INSS PREST. AUTÔNOMO - SEAD	1.174,80	16.278,64	15.937,64	1.515,80
INSS PREST. AUTÔNOMO - SEFIN	539,00	1.349,70	1.767,70	121,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - SDE	224,40	9.515,33	9.700,13	39,60
INSS PREST. AUTÔNOMO - SAMARH	1.243,00	36.838,00	35.458,82	2.622,18
INSS PREST. AUTÔNOMO - SECULT	170,50	5.066,33	5.236,83	0,00
INSS PREST. AUTÔNOMO - SDJ	352,00	3.228,50	3.580,50	0,00
INSS SERVIDOR - FME	1.680,00	26.013,91	24.995,44	2.699,11
INSS SERVIDOR - FMS	5.849,12	122.335,36	116.601,60	11.582,88
INSS SERVIDOR - FMAS	1.478,00	28.096,24	27.282,40	2.291,84
INSS SERVIDOR - FUNDEB	14.251,42	262.906,89	248.874,78	28.283,53
INSS SERVIDOR - FPSC	902,32	16.230,82	15.717,30	1.415,84
INSS SERVIDOR - GP	2.327,24	40.662,15	39.269,12	3.720,27
INSS SERVIDOR - PGM	1.204,32	24.972,36	23.931,84	2.244,84
INSS SERVIDOR - CGM	922,24	13.380,00	13.367,24	935,00
INSS SERVIDOR - SPDU	1.800,00	30.917,94	29.907,61	2.810,33
INSS SERVIDOR - SEAD	1.743,28	21.971,19	21.952,67	1.761,80
INSS SERVIDOR - SEFIN	1.183,00	14.444,40	14.416,40	1.211,00
INSS SERVIDOR - SDE	72,00	1.692,00	1.602,00	162,00
INSS SERVIDOR - SAMARH	712,00	11.655,83	11.334,15	1.033,68
INSS SERVIDOR - SECULT	920,32	12.379,80	12.172,28	1.127,84
INSS SERVIDOR - SDJ	256,32	3.231,68	3.212,16	275,84
ISSQN - CMC	309,35	0,00	0,00	309,35
ISSQN - FME	0,00	35.137,69	33.976,19	1.161,50
ISSQN - FMS	150,00	66.054,63	65.392,13	812,50
ISSQN - FMAS	409,75	18.832,31	16.259,31	2.982,75
ISSQN - FUNDEB	3.181,00	59.752,17	61.317,47	1.615,70
ISSQN - FPSC	0,00	125,00	125,00	0,00
ISSQN - GP	0,00	4.264,10	2.699,10	1.565,00
ISSQN - PGM	0,00	30,00	15,00	15,00
ISSQN - CGM	0,00	136,50	91,50	45,00
ISSQN - SPDU	3.323,73	53.531,54	44.024,52	12.830,75
ISSQN - SEAD	0,00	13.873,97	7.848,17	6.025,80
ISSQN - SDE	0,00	4.670,17	3.966,67	703,50

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- cont i nua çã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN - SAMARH	2.322,90	15.839,22	15.428,72	2.733,40
ISSQN - SECULT	448,00	14.380,20	13.043,30	1.784,90
ISSQN - SDJ	494,50	3.841,32	3.790,77	545,05
ODONTOART - FME	33,80	67,60	101,40	0,00
ODONTOART - FMS	1.978,25	8.399,30	8.652,80	1.724,75
ODONTOART - FMAS	152,10	659,10	642,20	169,00
ODONTOART - FUNDEB	3.109,60	18.742,10	18.995,60	2.856,10
ODONTOART - FPSC	84,50	659,10	642,20	101,40
ODONTOART - GP	185,90	811,20	811,20	185,90
ODONTOART - PGM	152,10	608,40	608,40	152,10
ODONTOART - SEAD	84,50	202,80	270,40	16,90
ODONTOART - SECULT	16,90	202,80	202,80	16,90
ODONTOSYSTEM - FME	33,80	202,80	202,80	33,80
ODONTOSYSTEM - FMS	490,10	2.197,00	2.264,60	422,50
ODONTOSYSTEM - FMAS	101,40	456,30	405,60	152,10
ODONTOSYSTEM - FUNDEB	456,30	4.427,80	4.275,70	608,40
ODONTOSYSTEM - FPSC	0,00	169,00	135,20	33,80
ODONTOSYSTEM - SEAD	253,50	1.014,00	946,40	321,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	2.395,20	2.395,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPSC	0,00	2.517,00	2.505,97	11,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SPDU	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	1.133,95	0,00	1.133,95	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - FME	549,69	10.315,14	7.999,93	2.864,90
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - FMS	36.430,31	267.815,65	281.992,08	22.253,88
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - FMAS	2.263,72	18.002,06	18.665,66	1.600,12
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - FUNDEB	161.020,62	1.120.541,96	1.102.658,12	178.904,46
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - FPSC	13.638,10	9.826,48	0,00	23.464,58
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - GP	1.852,30	17.845,99	14.970,00	4.728,29
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - PGM	614,08	4.540,70	4.174,98	979,80
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - CGM	638,36	4.687,68	4.627,82	698,22
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SPDU	10.702,47	77.638,27	75.755,54	12.585,20
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SEAD	2.539,07	18.919,86	18.343,17	3.115,76
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SEFIN	548,22	4.361,30	4.228,56	680,96
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SAMARH	354,96	1.932,41	1.772,58	514,79
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SECULT	1.290,32	10.826,14	10.048,70	2.067,76
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-RPPS - SDJ	209,88	1.575,35	1.554,69	230,54
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	73,07	15,66	0,00	88,73
SINDI SAUDE - FMS	2.967,83	10.099,36	9.951,31	3.115,88
SINDI SAUDE - FUNDEB	71,97	299,40	298,30	73,07
SINDI SAUDE - FPSC	71,55	756,14	802,74	24,95
SSPMC - FME	0,00	29,94	19,96	9,98
SSPMC - FMS	2.794,84	9.583,45	9.496,15	2.882,14
SSPMC - FMAS	29,54	241,76	261,32	9,98

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SSPMC - FUNDEB	1.113,77	8.727,79	8.668,57	1.172,99
SSPMC - FPSC	252,59	1.646,76	1.643,22	256,13
SSPMC - GP	19,08	119,76	119,32	19,52
SSPMC - SPDU	923,32	2.599,79	2.542,41	980,70
SSPMC - SEAD	38,16	239,52	238,64	39,04
SSPMC - SECULT	0,00	69,86	59,88	9,98
TOTAL DE DEPÓSITOS	722.142,64	6.948.254,21	6.772.045,96	898.350,89
TOTAL GERAL	5.476.106,84	10.852.471,41	10.971.947,31	5.356.630,94

Chorozi nho, 31 de Dezembro de 2019.

ASCONJ-ASSESSORIA CONTÁBIL SS EPP
CONTADOR CRCCEPJ 629/0-3

FRANCISCO DE CASTRO MENEZES JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL