



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,56
Sub-total	0,00	2.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,56
TOTAL	0,00	2.457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,56





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55
EXERCÍCIO 2017	10.416,40	0,00	1.431,32	0,00	0,00	0,00	8.985,08
EXERCÍCIO 2018	13.455,54	0,00	1.803,12	0,00	0,00	0,00	11.652,42
EXERCÍCIO 2019	15.129,08	0,00	1.352,34	0,00	0,00	0,00	13.776,74
EXERCÍCIO 2020	47.362,89	0,00	1.803,12	0,00	0,00	0,00	45.559,77
EXERCÍCIO 2021	49.773,99	0,00	49.088,89	0,00	0,00	0,00	685,10
EXERCÍCIO 2022	0,00	97.218,82	0,00	0,00	0,00	0,00	97.218,82
Sub-total	136.238,45	97.218,82	55.478,79	0,00	0,00	0,00	177.978,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.987,52	49.715,65	51.395,31	0,00	0,00	0,00	15.307,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.100,58	8.261,44	1.341,68	0,00	0,00	0,00	9.020,34
ISS	2.309,74	48,51	2.309,74	0,00	0,00	0,00	48,51
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.148,70	32.263,28	32.000,74	0,00	0,00	0,00	36.411,24
Sub-total	57.751,94	90.288,88	87.047,47	0,00	0,00	0,00	60.993,35
TOTAL	193.990,39	187.507,70	142.526,26	0,00	0,00	0,00	238.971,83





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	37.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.255,60
EXERCÍCIO 2016	21.183,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.183,62
EXERCÍCIO 2017	96.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.558,50
EXERCÍCIO 2018	147.363,30	0,00	9.487,17	0,00	0,00	0,00	137.876,13
EXERCÍCIO 2019	187.011,64	0,00	9.487,17	0,00	0,00	0,00	177.524,47
EXERCÍCIO 2020	753.611,86	0,00	654,30	0,00	0,00	0,00	752.957,56
EXERCÍCIO 2021	1.114.622,96	0,00	1.114.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	418.253,56	0,00	0,00	0,00	0,00	418.253,56
Sub-total	2.357.607,48	418.253,56	1.134.251,60	0,00	0,00	0,00	1.641.609,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.354.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.620,82
EXERCÍCIO 2020	3.044.247,71	0,00	1.750.242,26	0,00	0,00	0,00	1.294.005,45
EXERCÍCIO 2022	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17
Sub-total	4.398.868,53	97,17	1.750.242,26	0,00	0,00	0,00	2.648.723,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	595.749,51	1.589.837,41	1.597.420,78	0,00	0,00	0,00	588.166,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173.159,36	885.396,23	637.739,17	0,00	0,00	0,00	420.816,42
ISS	18.211,00	0,00	2.309,74	0,00	0,00	0,00	15.901,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.431,12	6.800,82	4.468,26	0,00	0,00	0,00	4.763,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.372,40	3.035,20	2.296,50	0,00	0,00	0,00	23.111,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.791,44	1.713.910,45	1.690.226,78	0,00	0,00	0,00	155.475,11
Sub-total	945.711,56	4.198.980,11	3.934.461,23	0,00	0,00	0,00	1.210.230,44





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.702.187,57	4.617.330,84	6.818.955,09	0,00	0,00	0,00	5.500.563,32





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	45.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,89
EXERCÍCIO 2014	9.346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.346,87
EXERCÍCIO 2016	10.161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.161,66
EXERCÍCIO 2017	30.360,11	0,00	2.192,36	0,00	0,00	0,00	28.167,75
EXERCÍCIO 2018	68.056,79	0,00	1.996,54	0,00	0,00	0,00	66.060,25
EXERCÍCIO 2019	81.705,41	0,00	4.663,79	0,00	0,00	0,00	77.041,62
EXERCÍCIO 2020	345.701,28	0,00	1.467,39	0,00	0,00	0,00	344.233,89
EXERCÍCIO 2021	497.662,05	0,00	456.347,86	0,00	0,00	0,00	41.314,19
EXERCÍCIO 2022	0,00	781.054,45	0,00	0,00	0,00	0,00	781.054,45
Sub-total	1.088.058,06	781.054,45	466.667,94	0,00	0,00	0,00	1.402.444,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79
Sub-total	0,00	140,79	0,00	0,00	0,00	0,00	140,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	136.336,14	162.936,47	174.595,72	0,00	0,00	0,00	124.676,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.733,65	12.585,26	10.409,10	0,00	0,00	0,00	6.909,81
ISS	48.681,05	244.699,02	170.379,87	0,00	0,00	0,00	123.000,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	731,68	3.897,35	3.897,35	0,00	0,00	0,00	731,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.365,81	10.504,20	10.014,68	0,00	0,00	0,00	3.855,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.246,97	163.712,06	180.359,43	0,00	0,00	0,00	9.599,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	225.515,82	598.334,36	549.656,15	0,00	0,00	0,00	274.194,03





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.313.573,88	1.379.529,60	1.016.324,09	0,00	0,00	0,00	1.676.779,39

