

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 - 2017 - PMU	31.329,15	82.432,70	113.761,85	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	0,00	10.027,25	10.027,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	6.000,00	26.602,81	32.602,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	0,00	593,43	593,43	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMU	0,52	46.191,10	46.191,62	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,60	474.251,77	474.252,37	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	7.901,65	7.901,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMU	9.496.111,90	489.479,25	7.943.803,47	2.041.787,68
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	551.642,76	189.742,15	741.384,91	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	10.600,00	115.269,30	125.869,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	608.743,08	41.291,70	650.034,78	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	25.865,00	75.845,33	101.710,33	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	10.000,00	17.610,25	27.610,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMU	0,00	1.485.130,17	0,00	1.485.130,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	16.024,00	0,00	16.024,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	13.416,66	0,00	13.416,66
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMU	82.432,70	0,00	82.432,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	10.027,25	0,00	10.027,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	26.602,81	0,00	26.602,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	593,43	0,00	593,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMU	46.191,10	0,00	46.191,10	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	474.251,77	0,00	474.251,77	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	7.901,65	0,00	7.901,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMU	2.116.161,28	4.565.974,47	6.682.135,75	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	723.968,45	494.602,76	1.218.571,21	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	473.780,55	10.600,00	484.380,55	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	193.712,27	128.147,65	321.859,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	2.548.510,18	25.865,00	2.574.375,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	40.281,43	10.000,00	50.281,43	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMU	0,00	1.007.204,04	0,00	1.007.204,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	1.446.538,90	0,00	1.446.538,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	91.046,41	0,00	91.046,41
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	289.170,88	0,00	289.170,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	764.708,95	0,00	764.708,95
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	17.484.707,88	11.927.668,58	22.255.348,77	7.157.027,69
DEPÓSITOS				
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	4.251,27	0,00	0,00	4.251,27

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
AUXILIO DOENÇA - FUNDEB	3.872,40	0,00	0,00	3.872,40
Contribuição Sindical - PMU	14.591,51	0,00	0,00	14.591,51
Contribuição Sindical - FMS	21.477,04	0,00	0,00	21.477,04
Contribuição Sindical - FME	4.590,85	0,00	0,00	4.590,85
Contribuição Sindical - FMAS	2.458,98	0,00	0,00	2.458,98
Contribuição Sindical - FUNDEB	71.941,67	0,00	0,00	71.941,67
Contribuição Sindical - FMMA	1.511,47	0,00	0,00	1.511,47
DI VERSOS - PMU	2.969,37	0,00	0,00	2.969,37
DI VERSOS - FMS	200,00	0,00	0,00	200,00
DI VERSOS - FUNDEB	4.536,33	1.196,50	0,00	5.732,83
EMPRÉSTIMO - B. B. - FUNDEB	28,26	0,00	0,00	28,26
EMPRÉSTIMO - BASA - FMS	5.339,52	0,00	0,00	5.339,52
EMPRÉSTIMO - CEF - PMU	180.748,09	121.755,69	122.508,27	179.995,51
EMPRÉSTIMO - CEF - FMS	150.506,30	121.859,55	130.996,21	141.369,64
EMPRÉSTIMO - CEF - FME	115.812,54	2.420,77	3.091,91	115.141,40
EMPRÉSTIMO - CEF - FMAS	28.601,66	3.888,97	3.888,97	28.601,66
EMPRÉSTIMO - CEF - FUNDEB	937.622,38	351.107,35	356.815,32	931.914,41
EMPRÉSTIMO - CEF - FMMA	56.150,93	5.113,90	4.649,00	56.615,83
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - CMU - CMU	0,00	210.183,96	210.183,96	0,00
FUNPREV - FME	12.900,15	0,00	0,00	12.900,15
FUNPREV - FUNDEB	71.454,19	23.159,04	25.464,50	69.148,73
IASEP - FUNDEB	2.734,50	10.626,71	10.580,75	2.780,46
INSS - PMU	322.291,93	612.250,95	472.720,90	461.821,98
INSS - CMU	0,00	123.457,21	123.457,21	0,00
INSS - FMS	3.687.639,27	833.809,83	672.600,09	3.848.849,01
INSS - FME	1.141.565,42	101.345,31	100.629,22	1.142.281,51
INSS - FMAS	505.975,58	86.252,85	67.002,98	525.225,45
INSS - FUNDEB	5.626.896,84	2.572.013,46	2.352.580,87	5.846.329,43
INSS - FMMA	111.427,77	20.683,14	16.692,53	115.418,38
INSS TERCEIRO - PMU	546.713,79	554.636,24	102.251,27	999.098,76
INSS TERCEIRO - FMS	158.930,53	67.247,06	13.677,55	212.500,04
INSS TERCEIRO - FME	251.997,54	15.259,44	0,00	267.256,98
INSS TERCEIRO - FMAS	138.367,56	12.033,94	0,00	150.401,50
INSS TERCEIRO - FUNDEB	1.067.259,07	25.206,61	0,00	1.092.465,68
INSS TERCEIRO - FMMA	1.805,48	0,00	0,00	1.805,48
IRRF - PMU	47.733,99	13.553,29	0,00	61.287,28
IRRF - CMU	0,00	97.466,42	97.466,42	0,00
IRRF - FMS	14.430,56	90.887,27	97.499,99	7.817,84
IRRF - FME	8.352,30	37.243,65	43.646,88	1.949,07
IRRF - FMAS	92.254,60	16.375,48	0,00	108.630,08
IRRF - FUNDEB	5.320,86	1.598.849,06	1.603.482,19	687,73
IRRF - FMMA	37.765,62	6.320,79	0,00	44.086,41
ISS - FMS	4.794,35	109.886,94	112.434,14	2.247,15
ISS - FME	16.288,81	24.242,30	37.482,37	3.048,74

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - FMAS	139.682,74	12.325,44	0,00	152.008,18
ISS - FUNDEB	8.259,39	42.120,42	49.902,86	476,95
ISS - FMMA	1.184,71	401,20	0,00	1.585,91
PAS - FUNDEB	100.829,21	0,00	0,00	100.829,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMU	7.395,33	33.481,64	35.707,44	5.169,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.279,61	12.331,77	13.291,48	319,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.888,80	1.888,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	583,98	2.585,02	2.585,02	583,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.497,38	57.280,97	57.580,97	11.197,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.576,69	924,00	924,00	2.576,69
SINDSAUDE - FMS	439,22	3.953,19	1.962,05	2.430,36
SINSPUR - PMU	5.581,16	15.587,70	14.995,33	6.173,53
SINSPUR - FMS	21.711,79	37.810,78	34.651,58	24.870,99
SINSPUR - FME	1.253,65	827,22	893,07	1.187,80
SINSPUR - FMAS	756,43	2.223,42	2.243,38	736,47
SINSPUR - FUNDEB	20.492,71	31.031,86	31.990,34	19.534,23
SINSPUR - FMMA	490,29	293,12	233,84	549,57
SINTEPP - FMS	41,22	0,00	0,00	41,22
SINTEPP - FME	2.566,75	360,94	436,24	2.491,45
SINTEPP - FUNDEB	36.838,42	107.321,00	108.131,28	36.028,14
TOTAL DE DEPÓSITOS	15.845.571,96	8.233.082,17	7.139.221,18	16.939.432,95
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DEBITO DE TESOURARIA - PMU	0,00	1.246.059,96	923.583,64	322.476,32
DEBITO DE TESOURARIA - FMS	6.896,12	0,00	0,00	6.896,12
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	6.896,12	1.246.059,96	923.583,64	329.372,44
TOTAL GERAL	33.337.175,96	21.406.810,71	30.318.153,59	24.425.833,08

Uruará, 31 de Dezembro de 2020.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR  
CONTADOR

GILSON DE OLIVEIRA BRANDÃO  
PREFEITO MUNICIPAL