



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
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 2015                               | 82.561,80      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 82.561,80                   |
| EXERCÍCIO 2016                               | 16.537,69      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 16.537,69                   |
| EXERCÍCIO 2017                               | 25.570,23      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 25.570,23                   |
| EXERCÍCIO 2018                               | 549.376,69     | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 549.376,69                  |
| EXERCÍCIO 2019                               | 2.730,00       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 2.730,00                    |
| EXERCÍCIO 2020                               | 295.164,06     | 0,00                 | 287.194,28 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 7.969,78                    |
| EXERCÍCIO 2021                               | 0,00           | 176.222,49           | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 176.222,49                  |
| Sub-total                                    | 971.940,47     | 176.222,49           | 287.194,28 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 860.968,68                  |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS             |                |                      |            |           |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2015                               | 3.168,50       | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 3.168,50                    |
| EXERCÍCIO 2016                               | 7,64           | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 7,64                        |
| EXERCÍCIO 2017                               | 117.533,28     | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 117.533,28                  |
| EXERCÍCIO 2018                               | 40.854,48      | 0,00                 | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 40.854,48                   |
| EXERCÍCIO 2019                               | 18.000,85      | 0,00                 | 0,00       | 42,00     | 0,00                     | 0,00  | 17.958,85                   |
| EXERCÍCIO 2020                               | 758.665,77     | 0,00                 | 172.004,23 | 13.678,80 | 0,00                     | 0,00  | 572.982,74                  |
| EXERCÍCIO 2021                               | 0,00           | 654.316,38           | 0,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 654.316,38                  |
| Sub-total                                    | 938.230,52     | 654.316,38           | 172.004,23 | 13.720,80 | 0,00                     | 0,00  | 1.406.821,87                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                     |                |                      |            |           |                          |       |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 877.058,80     | 372.161,80           | 348.161,52 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 901.059,08                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.358.590,16   | 384.963,55           | 2.292,18   | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 1.741.261,53                |
| ISS                                          | 499.058,80     | 115.962,59           | 800,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 614.221,39                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                        | 20.253,99      | 139.200,93           | 136.796,54 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 22.658,38                   |
| Sub-total                                    | 2.754.961,75   | 1.012.288,87         | 488.050,24 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 3.279.200,38                |





FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            |           |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO<br>SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-------|--------------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      |           | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                                |
|         |                |                      | PAGTO      | CANC.     | INSCR                    | BAIXA |                                |
| TOTAL   | 4.665.132,74   | 1.842.827,74         | 947.248,75 | 13.720,80 | 0,00                     | 0,00  | 5.546.990,93                   |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
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 2015                               | 1.297,48       | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 1.297,48                    |
| EXERCÍCIO 2016                               | 1.675,44       | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 1.675,44                    |
| EXERCÍCIO 2017                               | 3.051,17       | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 3.051,17                    |
| EXERCÍCIO 2019                               | 30,54          | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 30,54                       |
| EXERCÍCIO 2020                               | 29.899,32      | 0,00                 | 25.289,39 | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 4.609,93                    |
| EXERCÍCIO 2021                               | 0,00           | 77.573,51            | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 77.573,51                   |
| Sub-total                                    | 35.953,95      | 77.573,51            | 25.289,39 | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 88.238,07                   |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS             |                |                      |           |        |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2015                               | 13.536,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 13.536,00                   |
| EXERCÍCIO 2016                               | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 1.000,00                    |
| EXERCÍCIO 2017                               | 25.517,29      | 0,00                 | 0,00      | 62,91  | 0,00                     | 0,00  | 25.454,38                   |
| EXERCÍCIO 2018                               | 17.356,19      | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 17.356,19                   |
| EXERCÍCIO 2019                               | 27.196,24      | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 27.196,24                   |
| EXERCÍCIO 2020                               | 29.100,11      | 0,00                 | 6.896,21  | 611,16 | 0,00                     | 0,00  | 21.592,74                   |
| EXERCÍCIO 2021                               | 0,00           | 39.789,08            | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 39.789,08                   |
| Sub-total                                    | 113.705,83     | 39.789,08            | 6.896,21  | 674,07 | 0,00                     | 0,00  | 145.924,63                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                     |                |                      |           |        |                          |       |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         | 157.925,71     | 60.165,10            | 42.627,40 | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 175.463,41                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.017,25      | 6.768,78             | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 18.786,03                   |
| ISS                                          | 55.960,86      | 6.251,51             | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 62.212,37                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS     | 416,92         | 0,00                 | 0,00      | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 416,92                      |
| Sub-total                                    | 226.320,74     | 73.185,39            | 42.627,40 | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 256.878,73                  |





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |           |        |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO<br>SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|-----------|--------|--------------------------|-------|--------------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA     |        | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |       |                                |
|         |                |                      | PAGTO     | CANC.  | INSCR                    | BAIXA |                                |
| TOTAL   | 375.980,52     | 190.547,98           | 74.813,00 | 674,07 | 0,00                     | 0,00  | 491.041,43                     |

