

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 9.231.239,01 | 2.448.481,20 | 3.878.810,56 | 2.340.106,78 | 3.804,34 | 3.804,34 | 5.460.802,87 |
| Subtotal dos restos processados | 5.223.600,76 | 2.325.181,20 | 2.925.913,66 | 103.411,78 | 3.804,34 | 0,00 | 4.523.260,86 |
| Processados 2012 | 59.355,44 | 0,00 | 0,00 | 59.355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2012 (Prefeitura) | 59.355,44 | 0,00 | 0,00 | 59.355,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2013 | 42.033,67 | 0,00 | 0,00 | 42.033,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2013 (Prefeitura) | 42.033,67 | 0,00 | 0,00 | 42.033,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 | 2.022,67 | 0,00 | 0,00 | 2.022,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 (FMAS) | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 (FMS) | 1.796,67 | 0,00 | 0,00 | 1.796,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 (Prefeitura) | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2015 | 293.101,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.101,96 |
| Processados 2015 (FMAS) | 4.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,50 |
| Processados 2015 (FMS) | 49.501,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.501,51 |
| Processados 2015 (Prefeitura) | 239.325,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239.325,95 |
| Processados 2016 | 1.020.255,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.255,27 |
| Processados 2016 (CORPREV) | 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| Processados 2016 (FMAS) | 82.605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.605,39 |
| Processados 2016 (FMS) | 175.316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.316,90 |
| Processados 2016 (Prefeitura) | 761.364,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.364,98 |
| Processados 2017 | 479.208,40 | 0,00 | 1.760,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477.448,30 |
| Processados 2017 (FMAS) | 5.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| Processados 2017 (FMCA) | 798,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798,65 |
| Processados 2017 (FMS) | 15.078,52 | 0,00 | 1.760,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.318,42 |
| Processados 2017 (Prefeitura) | 457.976,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.976,23 |
| Processados 2018 | 3.327.623,35 | 0,00 | 2.924.153,56 | 0,00 | 3.804,34 | 0,00 | 407.274,13 |
| Processados 2018 (CORPREV) | 20.131,34 | 0,00 | 20.131,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2018 (FMAS) | 33.619,81 | 0,00 | 30.816,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.803,00 |
| Processados 2018 (FMS) | 788.290,49 | 0,00 | 714.222,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.067,69 |
| Processados 2018 (Prefeitura) | 2.485.581,71 | 0,00 | 2.158.982,61 | 0,00 | 3.804,34 | 0,00 | 330.403,44 |
| Processados 2019 | 0,00 | 2.325.181,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.325.181,20 |
| Processados 2019 (Educação) | 0,00 | 776.093,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2019 (FMAS) | 0,00 | 28.450,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|----------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Processados 2019 (FMS) | 0,00 | 695.594,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.594,44 |
| Processados 2019 (Prefeitura) | 0,00 | 825.041,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825.041,89 |
| Subtotal dos restos não-processados | 4.007.638,25 | 123.300,00 | 952.896,90 | 2.236.695,00 | 0,00 | 3.804,34 | 937.542,01 |
| Não-Processados 2012 | 3.726,09 | 0,00 | 0,00 | 3.726,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2012 (Prefeitura) | 3.726,09 | 0,00 | 0,00 | 3.726,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2013 | 727.772,19 | 0,00 | 0,00 | 727.772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2013 (FMS) | 9.554,20 | 0,00 | 0,00 | 9.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2013 (Prefeitura) | 718.217,99 | 0,00 | 0,00 | 718.217,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2014 | 243.275,48 | 0,00 | 0,00 | 243.275,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2014 (FMAS) | 9.443,23 | 0,00 | 0,00 | 9.443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2014 (Prefeitura) | 233.832,25 | 0,00 | 0,00 | 233.832,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 | 35.207,21 | 0,00 | 0,00 | 35.207,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 (FMAS) | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 (FMS) | 10.815,01 | 0,00 | 0,00 | 10.815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2015 (Prefeitura) | 24.002,20 | 0,00 | 0,00 | 24.002,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 | 1.377.130,23 | 0,00 | 0,00 | 1.226.714,03 | 0,00 | 0,00 | 150.416,20 |
| Não-Processados 2016 (FMAS) | 197.730,71 | 0,00 | 0,00 | 197.730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 (FMS) | 552.439,62 | 0,00 | 0,00 | 552.439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2016 (Prefeitura) | 626.959,90 | 0,00 | 0,00 | 476.543,70 | 0,00 | 0,00 | 150.416,20 |
| Não-Processados 2018 | 1.620.527,05 | 0,00 | 952.896,90 | 0,00 | 0,00 | 3.804,34 | 663.825,81 |
| Não-Processados 2018 (Prefeitura) | 1.620.527,05 | 0,00 | 952.896,90 | 0,00 | 0,00 | 3.804,34 | 663.825,81 |
| Não-Processados 2019 | 0,00 | 123.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.300,00 |
| Não-Processados 2019 (Educação) | 0,00 | 98.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.300,00 |
| Não-Processados 2019 (Prefeitura) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| Subtotal dos Depósitos | 2.597.269,71 | 6.075.205,78 | 6.055.414,53 | - 31.655,19 | 0,00 | 0,00 | 2.648.716,15 |
| Prefeitura - COMPENSAÇÃO CORPREV | 52.979,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.979,38 |
| Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.658,66 | 91.770,64 | 77.495,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.933,83 |
| Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 35.562,59 | 164.866,44 | 208.819,84 | - 8.390,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 22.951,07 | 144.802,56 | 142.751,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO | 24.218,84 | 148.897,00 | 180.106,85 | - 6.991,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| BANCO DO BRASIL | | | | | | | |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| Prefeitura - DESCONTO CORPREV | 359.367,89 | 135.226,26 | 152.495,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342.098,67 |
| Prefeitura - DESCONTO INSS | 102.594,79 | 230.748,34 | 312.463,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.879,63 |
| Prefeitura - FALTAS | 0,00 | 6.818,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.818,34 |
| Prefeitura - FAZ SORRIR | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| Prefeitura - INSS EMPRESA | 103.121,07 | 25.774,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.895,57 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 31.691,01 | 29.809,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.881,91 |
| Prefeitura - Receitas de inscrições em concurso público | 526.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526.035,00 |
| Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA | 23.830,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.830,69 |
| Prefeitura - SINTEPE MENSAL | 33.889,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.889,78 |
| Prefeitura - SINTESJ MENSAL | 2.193,68 | 119,76 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.273,52 |
| Câmara - CASA DE APOIO A CRIANÇAS | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 81.739,37 | 81.739,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA | 0,00 | 144.675,83 | 144.675,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 151.002,75 | 128.633,56 | 128.633,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.002,75 |
| Câmara - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 90.511,56 | 73.784,86 | 73.784,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.511,56 |
| Câmara - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.166,44 | 3.166,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - ISS | 80.370,94 | 4.367,00 | 4.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.370,94 |
| Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 852,80 | 852,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 277,75 | 124.630,43 | 134.789,54 | - 9.881,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 10.220,52 | 103.745,39 | 105.963,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.002,09 |
| FMS - CONSIGNADO CAIXA | 0,00 | 2.811,28 | 2.811,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 27,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| FMS - DESCONTO CORPREV | 71.404,92 | 192.812,79 | 86.266,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.950,73 |
| FMS - DESCONTO INSS | 33.766,78 | 248.647,44 | 262.757,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.657,14 |
| FMS - DESC PAGTO INDEVIDO | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14 |
| FMS - EMPRESTIMO BRADESCO | 3.433,80 | 23.168,22 | 26.389,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,86 |
| FMS - FALTAS | 0,00 | 2.626,40 | 2.626,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA | 535.826,55 | 222,15 | 222,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.826,55 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 132.092,63 | 132.092,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 146.951,27 | 13.600,35 | 13.600,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.951,27 |
| FMS - INSS | 7.725,40 | 1.284,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.010,08 |
| FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 7.147,90 | 7.147,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 18.668,95 | 17.615,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,51 |
| FMS - SINDACSE - ACS | 2.940,60 | 8.700,00 | 12.228,72 | - 588,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS | 4.172,40 | 1.831,22 | 2.155,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.847,88 |
| CORPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1.564,73 | 379.615,41 | 379.615,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,73 |
| CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER | 0,00 | 81.079,61 | 81.079,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 20.082,08 | 20.082,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - CONSIGNADO CAIXA | 0,00 | 56.340,54 | 56.340,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE | 6.649,01 | 6.318,39 | 6.318,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.649,01 |
| CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR | 0,00 | 2.040,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - DIFERENÇA CORPREV | 246,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,68 |
| CORPREV - INSS | 313,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313,18 |
| CORPREV - I.R.R.F | 100.501,22 | 351.722,17 | 452.243,39 | - 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - I.S.S | 2.675,49 | 2.225,00 | 4.900,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.511,27 | 2.511,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. | 42,10 | 10.170,22 | 10.170,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| GRANDE | | | | | | | |
| CORPREV - SINDPREFEITURA | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,70 |
| CORPREV - SINDSUL | 0,00 | 283,68 | 283,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 3.946,45 | 10.428,93 | 8.427,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.947,42 |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 3.033,43 | 4.836,00 | 6.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.563,43 |
| FMAS - CONSIGNADO CAIXA | 0,00 | 1.302,12 | 544,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 758,08 |
| FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | 138,10 | 0,00 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,58 |
| FMAS - DESCONTO CORPREV | 5.396,45 | 15.032,23 | 5.609,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.818,90 |
| FMAS - DESCONTO INSS | 26.077,98 | 43.461,77 | 12.591,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.948,72 |
| FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO | 2.261,18 | 9.036,86 | 11.855,46 | - 557,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.810,73 | 1.332,05 | 1.332,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.810,73 |
| FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.759,09 | 2.897,50 | 2.897,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759,09 |
| FMAS - INSS EMPRESA | 121,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,28 |
| FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 39,80 | 27,62 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| FMAS - SINTEJ | 28,45 | 109,78 | 128,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,54 |
| FMAS - SINTEPE MENSAL | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |
| FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 74,18 | 1.294,09 | 1.294,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,18 |
| FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 6.636,18 | 11.750,69 | - 5.114,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL | 0,00 | 3.728,92 | 3.840,88 | - 111,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMCA - RESTITUIÇÃO | 1.035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,50 |
| FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE | 74,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,96 |
| Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 28.940,60 | 21.042,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.898,29 |
| Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 0,00 | 303.605,93 | 282.260,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.345,86 |
| Educação - CONSIGNAÇÃO | 0,00 | 128.823,06 | 109.424,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.398,19 |



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| BRADESCO | | | | | | | |
| Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 651.635,69 | 608.295,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.340,39 |
| Educação - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | 0,00 | 19,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,96 |
| Educação - DESCONTO CORPREV | 0,00 | 891.263,10 | 879.138,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.124,66 |
| Educação - DESCONTO INSS | 0,00 | 255.864,92 | 230.874,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.990,00 |
| Educação - FALTAS | 0,00 | 5.633,40 | 5.633,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - FAZ SORRIR | 0,00 | 2.280,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| Educação - IRRF | 0,00 | 350.137,30 | 350.137,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - ISS | 0,00 | 56.091,67 | 56.091,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 19.174,92 | 17.254,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919,95 |
| Educação - restituições | 0,00 | 28.019,91 | 28.019,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - SINTESJ MENSAL | 0,00 | 27.611,10 | 21.642,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.968,99 |
| TOTAL | 11.828.508,72 | 8.523.686,98 | 9.934.225,09 | 2.308.451,59 | 3.804,34 | 3.804,34 | 8.109.519,02 |

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros
Contador
CRC 014053/0-6

