



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 1/2

VALDIRA RODRIGUES

25/05/2022 16:15:49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS A PAGAR 2021	0,00	98.082.735,72	97.623.049,66	459.686,06
RESTOS A PAGAR 2015	48.957,67	0,00	0,00	48.957,67
RESTOS A PAGAR 2016	251.605,41	0,00	0,00	251.605,41
RESTOS A PAGAR 2017	1.692,13	707.774,76	707.774,76	1.692,13
RESTOS A PAGAR 2018	602,77	0,00	602,77	0,00
RESTOS A PAGAR 2019	242.685,45	262.030,83	479.132,28	25.584,00
RESTOS A PAGAR 2020	407.777,12	5.305.611,62	5.713.388,74	0,00
Subtotal (I)	953.320,55	104.358.152,93	104.523.948,21	787.525,27
Consignações				
5006 - I.N.S.S.	28.308,53	425.388,95	421.745,46	31.952,02
5007 - INSS / EMPRESA	479,26	13.627,87	13.522,16	584,97
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	12.776,21	19.671,36	30.899,75	1.547,82
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	118.539,24	118.539,24	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	0,00	77.441,05	77.441,05	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	0,00	8.658,16	8.658,16	0,00
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	0,00	1.703,12	1.703,12	0,00
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	1.161,92	0,00	0,00	1.161,92
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	1.781.415,07	1.621.859,50	159.555,57
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	36.579,88	32.917,50	3.662,38
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	122.779,89	97.663,23	25.116,66
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	204.959,66	1.364.145,85	1.358.232,24	210.873,27
5100 - IPMQ - RESCISÃO	0,00	2.300,09	2.300,09	0,00
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO	0,00	32.453,47	27.129,32	5.324,15
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	1.804,38	4.407,68	1.804,38	4.407,68
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	1.332.232,47	1.332.232,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ
Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021
CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Página: 2/2
VALDIRA RODRIGUES
25/05/2022 16:15:49

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	101,10	11.555,53	11.555,53	101,10
Subtotal (II)	249.591,06	5.352.899,68	5.158.203,20	444.287,54
Total (I + II)	1.202.911,61	109.711.052,61	109.682.151,41	1.231.812,81

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R\$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Não Processados				
RESTOS A PAGAR 2015	23.805,00	0,00	0,00	23.805,00
RESTOS A PAGAR 2016	26.300,80	0,00	0,00	26.300,80
RESTOS A PAGAR 2017	17.624,80	0,00	0,00	17.624,80
RESTOS A PAGAR 2018	177.154,27	0,00	1.600,00	175.554,27
RESTOS A PAGAR 2019	187.648,99	113.799,69	221.754,96	79.693,72
RESTOS A PAGAR 2020	6.663.988,31	22.364.986,64	28.335.166,41	693.808,54
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	5.540.507,97	0,00	5.540.507,97
Total	7.096.522,17	28.019.294,30	28.558.521,37	6.557.295,10