ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Restos a Pagar Processados				
EMPENHOS A PAGAR 2021	0,00	344.785.745,98	341.136.567,91	3.649.178,07
RESTOS A PAGAR 2013	27.009,29	0,00	0,00	27.009,29
RESTOS A PAGAR 2014	2.810.838,35	0,00	0,00	2.810.838,35
RESTOS A PAGAR 2015	980.630,99	0,00	59.781,52	920.849,47
RESTOS A PAGAR 2016	1.498.684,44	0,00	515.819,26	982.865,18
RESTOS A PAGAR 2017	52.195,80	2.834.004,20	2.884.507,87	1.692,13
RESTOS A PAGAR 2018	9.946,08	7.179,46	7.981,55	9.143,99
RESTOS A PAGAR 2019	812.877,47	15.461.638,34	16.233.845,31	40.670,50
RESTOS A PAGAR 2020	2.939.692,75	13.932.493,44	16.852.536,15	19.650,04
Subtotal (I)	**9.131.875,17**	**377.021.061,42**	**377.691.039,57**	**8.461.897,02**
Consignações				
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	2.778,60
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITERA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	1.376,59
373 - P. S ASPEMARJ	0,00	4.131,00	3.240,00	891,00
5006 - I.N.S.S.	103.324,45	2.472.425,18	2.413.293,80	162.455,83
5007 - INSS / EMPRESA	173.171,92	2.290.949,47	1.994.074,96	470.046,43
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	12.776,21	38.404,10	49.800,67	1.379,64
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	1.041.579,25	1.041.579,25	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	185,45	2.015.546,65	2.015.732,10	0,00

© Tecnologia Global Ltda.

Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA PACHECO
Data: 2022.07.05 17:15:24 -03:00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	8.130,60	12.323,39	20.438,30	15,69
5026 - I.N.S.S. SEGURADO	1.179,69	9.379,40	10.423,95	135,14
5033 - DESCONTO AD. REMUNERAÇÃO	1.161,92	0,00	0,00	1.161,92
5034 - IRRF - FOLHA	208,17	7.520.565,22	7.101.890,93	418.882,46
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	172.829,29	164.521,20	8.308,09
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	673.841,32	601.346,50	72.494,82
5052 - IRRF - FOLHA	0,00	559.523,59	559.523,59	0,00
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	21.085,75	494.999,29	498.261,89	17.823,15
5098 - IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	652.420,52	6.197.038,97	5.948.756,69	900.702,80
5100 - IPMQ - RESCISÃO	0,00	15.346,43	15.346,43	0,00
5101 - DESCONTO JUDICIAL	2.633,31	10.801,99	13.435,30	0,00
5105 - RPPS - PESSOAL REQUISITADO	0,00	122.635,36	100.823,91	21.811,45
5106 - IRRPJ	0,00	688,82	688,82	0,00
5110 - BLOQUEIO JUDICIAL - CONSTRUTORA AVENIDA	0,00	8.897,86	8.897,86	0,00
5111 - REEMBOLSO SALÁRIO MATERNIDADE	5.489,68	4.407,68	5.489,68	4.407,68
5115 - HLL EMPREEND E SER -MULTA DE INEXECUÇÃO	0,00	736,84	736,84	0,00
5116 - Provisão de Previdência Própria	0,00	612,89	612,89	0,00
5117 - RESTITUIÇÃO A TERCEIROS	0,00	8.897,86	8.897,86	0,00
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/ LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITERA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	1.383,52
646 - CONSIG EM FOLHA	(287,99)	6.757.934,14	6.761.467,56	(3.821,41)
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	3.420,52

© Tecnologia Global Ltda.

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

TÍTULO	SALDO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA PERÍODO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	1.457,78
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.302,11	80.511,28	80.511,28	1.302,11
Subtotal (II)	**1.079.662,29**	**30.515.007,27**	**29.419.792,26**	**2.174.877,30**
Total (I + II)	**10.211.537,46**	**407.536.068,69**	**407.110.831,83**	**10.636.774,32**

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	186.359,59	0,00	2.805,32	183.554,27
RESTOS A PAGAR 2019	594.687,98	919.771,87	1.378.937,01	135.522,84
RESTOS A PAGAR 2020	17.044.720,50	57.875.812,98	73.221.576,66	1.698.956,82
RESTOS A PAGAR 2021	0,00	32.132.029,38	0,00	32.132.029,38
Total	**17.893.498,67**	**90.927.614,23**	**74.603.318,99**	**34.217.793,91**

MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793

Assinado de forma digital por MARINA OLIVEIRA CHAGAS:11077216793
Dados: 2022.06.01 16:48:52 -03'00'

Simone Moreira Secretária Municipal de Fazenda

Assinado de forma digital por SIMONE MOREIRA:02079448730
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=22862276000111, ou=presencial, cn=SIMONE MOREIRA:02079448730
Dados: 2022.06.07 20:03:04 -03'00'

MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720

Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=15767143000109, cn=MARIA DE FATIMA PACHECO:94448043720
Dados: 2022.06.27 17:29:48 -03'00'

© Tecnologia Global Ltda.