



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GRUPO: Prefeitura Municipal de Santa Filomena

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |              |                           |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |              | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ. |       |                             |
|  |                |                      | PAGTO        | CANC.        | INSCR                     | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |              |                           |       |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 50,00          | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 50,00                       |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 72.469,22      | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 72.469,22                   |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 168.870,71     | 0,00                 | 157.120,77   | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 11.749,94                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 1.014.316,87   | 0,00                 | 338.868,60   | 358.860,14   | 0,00                      | 0,00  | 316.588,13                  |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 850,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 850,00                      |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 27.625,30      | 0,00                 | 0,00         | 27.470,30    | 0,00                      | 0,00  | 155,00                      |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 105.543,79     | 0,00                 | 62.502,78    | 1.492,07     | 0,00                      | 0,00  | 41.548,94                   |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 460.255,62     | 0,00                 | 346.924,67   | 85.399,67    | 0,00                      | 0,00  | 27.931,28                   |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 639.820,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 639.820,00                  |
| Sub-total  | 1.849.981,51   | 639.820,00           | 905.416,82   | 473.222,18   | 0,00                      | 0,00  | 1.111.162,51                |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |              |                           |       |                             |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 27.750,00      | 0,00                 | 0,00         | 27.750,00    | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 0,10           | 0,00                 | 0,00         | 0,10         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 24.600,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 24.600,00                   |
| Sub-total  | 27.750,10      | 24.600,00            | 0,00         | 27.750,10    | 0,00                      | 0,00  | 24.600,00                   |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>                |                |                      |              |              |                           |       |                             |
| JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS        | 0,00           | 25.007,16            | 25.007,16    | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total  | 0,00           | 25.007,16            | 25.007,16    | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |              |                           |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 32.943,24      | 3.023.053,08         | 802.692,04   | 2.199.512,86 | 0,00                      | 0,00  | 53.791,42                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 124.127,83     | 1.705.256,63         | 403.946,36   | 1.331.174,60 | 0,00                      | 0,00  | 94.263,50                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 667.856,66     | 597.311,16           | 1.260.798,05 | 4.369,77     | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| ISS  | 390.891,22     | 108.817,17           | 499.708,39   | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 3.940,46       | 10.989,25            | 10.989,25    | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 3.940,46                    |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 39.779,36      | 49.972,95            | 46.543,41    | 3.386,54     | 0,00                      | 0,00  | 39.822,36                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00           | 45.136,16            | 40.515,84    | 4.663,32     | 0,00                      | 0,00  | -43,00                      |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00           | 666.316,80           | 666.316,80   | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 19.265,73      | 1.919,95             | 21.185,68    | 0,00         | 0,00                      | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total  | 1.278.804,50   | 6.208.773,15         | 3.752.695,82 | 3.543.107,09 | 0,00                      | 0,00  | 191.774,74                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
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   | 3.156.536,11   | 6.898.200,31         | 4.683.119,80 | 4.044.079,37 | 0,00                      | 0,00                           | 1.327.537,25 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GRUPO:Fundo Municipal de Saúde

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |            |            |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA      |            | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|  |                |                      | PAGTO      | CANC.      | INSCR                    | BAIXA |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |            |            |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 31,17          | 0,00                 | 0,00       | 31,17      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 8.424,61       | 0,00                 | 0,00       | 6.552,57   | 0,00                     | 0,00  | 1.872,04                    |
| EXERCÍCIO 2015                                   | 47.834,18      | 0,00                 | 0,00       | 33,31      | 0,00                     | 0,00  | 47.800,87                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 179.036,11     | 0,00                 | 41.465,35  | 22.541,12  | 0,00                     | 0,00  | 115.029,64                  |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 5.597,28       | 0,00                 | 0,00       | 5.597,28   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 36.533,01      | 0,00                 | 0,00       | 25.095,12  | 0,00                     | 0,00  | 11.437,89                   |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 26.400,19      | 0,00                 | 0,00       | 25.178,99  | 0,00                     | 0,00  | 1.221,20                    |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 243.875,93     | 0,00                 | 60.778,70  | 135.740,01 | 0,00                     | 0,00  | 47.357,22                   |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 1.648,20             | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 1.648,20                    |
| Sub-total  | 547.732,48     | 1.648,20             | 102.244,05 | 220.769,57 | 0,00                     | 0,00  | 226.367,06                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |            |            |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 19,00          | 0,00                 | 0,00       | 10,00      | 0,00                     | 0,00  | 9,00                        |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 3.100,00       | 0,00                 | 0,00       | 3.100,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 38.030,00      | 0,00                 | 0,00       | 38.030,00  | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2021                                   | 0,00           | 10.046,72            | 0,00       | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 10.046,72                   |
| Sub-total  | 41.149,00      | 10.046,72            | 0,00       | 41.140,00  | 0,00                     | 0,00  | 10.055,72                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |            |            |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 18.678,11      | 152.358,22           | 147.359,49 | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 23.676,84                   |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 62.144,39      | 267.457,86           | 303.062,94 | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 26.539,31                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 81.388,60      | 239.415,24           | 320.736,66 | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 67,18                       |
| ISS  | 14.392,96      | 14.791,99            | 29.044,95  | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 140,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 0,00           | 16.611,68            | 16.611,68  | 0,00       | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 63,00          | 14.865,48            | 8.400,00   | 6.528,48   | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 9.617,38       | 82.404,72            | 78.078,51  | 4.326,21   | 0,00                     | 0,00  | 9.617,38                    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 228.246,36     | 146,64               | 60.434,54  | 545,52     | 0,00                     | 0,00  | 167.412,94                  |
| Sub-total  | 414.530,80     | 788.051,83           | 963.728,77 | 11.400,21  | 0,00                     | 0,00  | 227.453,65                  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
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   | 1.003.412,28   | 799.746,75           | 1.065.972,82 | 273.309,78 | 0,00                     | 0,00  | 463.876,43                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

GRUPO:Fundo Municipal de Assistencia Social

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |           |           |                          |       |           | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|-----------|-----------|--------------------------|-------|-----------|-----------------------------|
|  |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA     |           | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |           |                             |
|  |                |                      | PAGTO     | CANC.     | INSCR                    | BAIXA |           |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>            |                |                      |           |           |                          |       |           |                             |
| EXERCÍCIO 2014                                 | 4.728,77       | 0,00                 | 0,00      | 1.425,00  | 0,00                     | 0,00  | 3.303,77  |                             |
| EXERCÍCIO 2015                                 | 19.055,00      | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 19.055,00 |                             |
| EXERCÍCIO 2016                                 | 40.666,61      | 0,00                 | 0,00      | 12.606,00 | 0,00                     | 0,00  | 28.060,61 |                             |
| EXERCÍCIO 2017                                 | 800,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 800,00    |                             |
| EXERCÍCIO 2018                                 | 251,00         | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 251,00    |                             |
| EXERCÍCIO 2019                                 | 4.513,95       | 0,00                 | 0,00      | 4.513,95  | 0,00                     | 0,00  | 0,00      |                             |
| EXERCÍCIO 2020                                 | 17.032,19      | 0,00                 | 7.424,88  | 8.449,36  | 0,00                     | 0,00  | 1.157,95  |                             |
| Sub-total                                      | 87.047,52      | 0,00                 | 7.424,88  | 26.994,31 | 0,00                     | 0,00  | 52.628,33 |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>        |                |                      |           |           |                          |       |           |                             |
| EXERCÍCIO 2014                                 | 0,70           | 0,00                 | 0,00      | 0,70      | 0,00                     | 0,00  | 0,00      |                             |
| EXERCÍCIO 2016                                 | 187,60         | 0,00                 | 0,00      | 187,60    | 0,00                     | 0,00  | 0,00      |                             |
| EXERCÍCIO 2021                                 | 0,00           | 9.217,02             | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 9.217,02  |                             |
| Sub-total                                      | 188,30         | 9.217,02             | 0,00      | 188,30    | 0,00                     | 0,00  | 9.217,02  |                             |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                |                |                      |           |           |                          |       |           |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 2.634,80       | 13.969,65            | 13.969,65 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 2.634,80  |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | 26.455,32      | 26.720,69            | 28.844,12 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 24.331,89 |                             |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 742,50         | 3.905,71             | 4.648,21  | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 0,00      |                             |
| ISS  | 177,50         | 1.104,44             | 1.281,94  | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 0,00      |                             |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS       | 1.542,29       | 1.791,40             | 1.653,60  | 137,80    | 0,00                     | 0,00  | 1.542,29  |                             |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                          | 35.467,32      | 0,00                 | 11.976,69 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 23.490,63 |                             |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                    | 4.727,50       | 0,00                 | 0,00      | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 4.727,50  |                             |
| Sub-total                                      | 71.747,23      | 47.491,89            | 62.374,21 | 137,80    | 0,00                     | 0,00  | 56.727,11 |                             |





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA  
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   | 158.983,05     | 56.708,91            | 69.799,09 | 27.320,41 | 0,00                     | 0,00  | 118.572,46                     |

