

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2022
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2021 (A LIQUIDAR) (37)	377.733,52	0,00	0,00	376.383,60	0,00	1.349,92
100.99 - Recursos Ordinários	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	76.107,97	0,00	0,00	76.107,97	0,00	0,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	22.321,55	0,00	0,00	21.358,63	0,00	962,92
147.99 - Transferência do Salário-Educação	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00
153.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00
155.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.177,00	0,00	0,00	4.177,00	0,00	0,00
201.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
253.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,00
RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (36)	100.562,30	0,00	0,00	100.562,30	0,00	0,00
100.99 - Recursos Ordinários	32.831,27	0,00	0,00	32.831,27	0,00	0,00
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	400,57	0,00	0,00	400,57	0,00	0,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	67.330,46	0,00	0,00	67.330,46	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	377.733,52	0,00	0,00	376.383,60	0,00	1.349,92
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	100.562,30	0,00	0,00	100.562,30	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.295,82	0,00	0,00	476.945,90	0,00	1.349,92
TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.295,82	0,00	0,00	476.945,90	0,00	1.349,92
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022	0,00	777.904,04	0,00	0,00	0,00	777.904,04
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022	0,00	1.450.647,16	0,00	0,00	0,00	1.450.647,16
CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL (2)	0,00	24.641,20	0,00	24.641,20	0,00	0,00
100.99 - Recursos Ordinários	0,00	21.187,00	0,00	21.187,00	0,00	0,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	0,00	3.454,20	0,00	3.454,20	0,00	0,00
INSS RETIDO DE PRESTADORES (9)	10.869,72	11.079,64	0,00	10.813,72	0,00	11.135,64
100.99 - Recursos Ordinários	7.026,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.026,55

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2022
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	1.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,82
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	908,02	1.674,22	0,00	1.433,17	0,00	1.149,07
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Trans	266,20	4.141,30	0,00	4.116,43	0,00	291,07
144.99 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	0,00	69,57	0,00	69,57	0,00	0,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Program	100,37	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37
147.99 - Transferência do Salário-Educação	847,76	0,00	0,00	0,00	0,00	847,76
168.00 - Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparaç	0,00	3.436,77	0,00	3.436,77	0,00	0,00
206.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Trans	0,00	1.757,78	0,00	1.757,78	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA (11)	0,00	6.720,03	0,00	6.720,03	0,00	0,00
100.99 - Recursos Ordinários	0,00	6.720,03	0,00	6.720,03	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO SERV BANCOS (12)	66.092,16	615.328,40	0,00	659.007,72	0,00	22.412,84
100.99 - Recursos Ordinários	32.589,64	240.753,06	0,00	273.309,46	0,00	33,24
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	870,77	14.491,50	0,00	15.424,91	0,00	-62,64
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	24.966,81	217.657,85	0,00	242.624,66	0,00	0,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração c	0,00	67.001,90	0,00	58.020,59	0,00	8.981,31
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes	0,00	23.333,36	0,00	23.333,26	0,00	0,10
129.99 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	2.226,15	0,00	2.226,15	0,00	0,00
132.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	0,00	4.263,30	0,00	2.842,20	0,00	1.421,10
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SU	7.664,94	29.410,80	0,00	25.908,89	0,00	11.166,85
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	16.190,48	0,00	15.317,60	0,00	872,88
DESC DE FALTAS E AD DE VIAGEM (15)	104,13	1.927,00	0,00	0,00	0,00	2.031,13
100.99 - Recursos Ordinários	0,00	190,27	0,00	0,00	0,00	190,27
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	104,13	1.033,93	0,00	0,00	0,00	1.138,06
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração c	0,00	613,93	0,00	0,00	0,00	613,93
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	88,87
DESC MULTAS DE TRANSITOS - SERV. (26)	130,16	130,60	0,00	260,76	0,00	0,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	130,16	130,60	0,00	260,76	0,00	0,00
INSS - RETIDO DOS SERVIDORES (3)	0,00	539.119,61	0,00	480.969,77	0,00	58.149,84

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A OUTUBRO/2022 (DEVEDORES)

Descrição	Saldo Em 31/12/2021	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/10/2022
100.99 - Recursos Ordinários	0,00	194.006,57	0,00	173.706,87	0,00	20.299,70
101.99 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	0,00	14.259,76	0,00	12.312,79	0,00	1.946,97
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vincul	0,00	171.119,82	0,00	156.043,34	0,00	15.076,48
106.00 - Transferência de Recursos para o Programa Estadual de Trans	0,00	828,21	0,00	828,21	0,00	0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00	42,19	0,00	42,19	0,00	0,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração c	0,00	115.590,22	0,00	100.612,49	0,00	14.977,73
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despes	0,00	19.334,70	0,00	19.334,70	0,00	0,00
129.99 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	0,00	1.360,51	0,00	1.360,51	0,00	0,00
132.00 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas a	0,00	1.548,30	0,00	1.032,20	0,00	516,10
159.99 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	11.456,07	0,00	7.218,86	0,00	4.237,21
255.99 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	9.573,26	0,00	8.477,61	0,00	1.095,65
TOTAL	77.196,17	1.198.946,48	0,00	1.182.413,20	0,00	93.729,45
TOTAL FONTE DE RECURSOS	77.196,17	1.198.946,48	0,00	1.182.413,20	0,00	93.729,45
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
REPASSE AO PODER LEGISLATIVO (30)	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
100.99 - Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TOTAL FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00
TOTAL	77.196,17	1.198.946,48	0,00	1.882.413,20	0,00	-606.270,55
TOTAL FONTE	555.491,99	1.198.946,48	0,00	2.359.359,10	0,00	-604.920,63
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	555.491,99	3.427.497,68	0,00	2.359.359,10	0,00	1.623.630,57
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)	555.491,99					2.323.630,57