



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.00.01.07.00.00.00 - ISS_23_SUS/FMS	3.510,77	6.248,59	6.248,59	3.510,77
2.1.8.8.1.01.08.00.01.11.00.00.00 - ISS_29_FNAS	29,75	7.359,85	7.244,85	144,75
2.1.8.8.1.01.08.00.01.12.00.00.00 - ISS_15_FNDE	0,00	5.507,44	5.507,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.13.00.00.00 - ISS_01_MDE_25%	442,71	112.032,47	111.530,31	944,87
2.1.8.8.1.01.08.00.01.16.00.00.00 - ISS_00_FMMA	0,00	2.630,19	2.630,19	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.17.00.00.00 - ISS_42_ROYALTIES	0,00	1.400,40	1.400,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.18.00.00.00 - ISS_04_SALÁRIO_EDUCAÇÃO	0,00	1.556,00	1.400,00	156,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.23.00.00.00 - ISS_22_OUTROS_CONVÊNIOS_EDUCAÇÃO	6.979,09	0,00	0,00	6.979,09
2.1.8.8.1.01.08.00.01.44.00.00.00 - ISS_PRÉ_SAL_F_44	0,00	6.589,76	6.589,76	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.45.00.00.00 - ISS_PRÉ_SAL_F_44_FMS	0,00	2.526,44	2.526,44	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.01.80.00.00.00 - ISS_00_LEGISL	9.975,38	16.330,00	16.330,00	9.975,38
2.1.8.8.1.01.08.00.03.00.00.00.00 - ISS	3.218,80	0,00	0,00	3.218,80
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_EXEC	84,64	20.665,51	20.665,51	84,64
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_00_FMAS	764,60	3.760,20	3.760,20	764,60
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_01_MDE_25%	1.142,80	8.317,80	8.317,80	1.142,80
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_02_SAÚDE_15%	1.500,49	3.770,13	3.770,13	1.500,49
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_14_SUS/FMS	0,00	15.704,31	15.704,31	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00.00.00.00 - PENSÃO_ALIMENTÍCIA_18_FUNDEB_60%	0,00	48.823,52	48.823,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.04.00.00.00.00 - PREVSUL_FMS_02_SAÚDE_15%	4.063,39	0,00	0,00	4.063,39
2.1.8.8.1.01.11.00.05.00.00.00.00 - PREVSUL_00_EXECUTIVO	5.518,61	0,00	0,00	5.518,61
2.1.8.8.1.01.11.00.06.00.00.00.00 - IGPREV_02_SAÚDE_15%	3.135,17	0,00	0,00	3.135,17
2.1.8.8.1.01.11.00.08.00.00.00.00 - PLANO_ODONTOLOGICO_APLB_01_EDUCAÇÃO_25%	410,93	0,00	0,00	410,93
2.1.8.8.1.01.13.00.03.01.00.00.00 - IMP_SIND_AGENT_COM_02_SAUDE_15%.	2.228,29	1.358,00	1.375,74	2.210,55
2.1.8.8.1.01.13.00.03.02.00.00.00 - IMP_SIND_AGENT_COM_14_SUS/FMS	2.163,97	14.515,91	15.455,53	1.224,35
2.1.8.8.1.01.13.00.03.07.00.00.00 - IMP_SIND_00_EXECUTIVO	15.326,35	0,00	0,00	15.326,35
2.1.8.8.1.01.13.00.03.08.00.00.00 - IMP_SIND_00_FMAS	2.191,77	0,00	0,00	2.191,77
2.1.8.8.1.01.13.00.03.09.00.00.00 - IMP_SIND_02_SAÚDE 15%	12.253,87	0,00	0,00	12.253,87
2.1.8.8.1.01.13.00.03.10.00.00.00 - IMP_SIND_14_SUS/FMS	3.938,25	0,00	0,00	3.938,25
2.1.8.8.1.01.13.00.03.11.00.00.00 - IMP_SIND_01_EDUCAÇÃO_25%	33,89	0,00	0,00	33,89
2.1.8.8.1.01.13.00.04.08.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_00_EXECUTIVO	222,69	3.356,84	3.579,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_01_EDUCAÇÃO_25%	3.269,63	53.053,79	54.661,18	1.662,24
2.1.8.8.1.01.13.00.04.10.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_18_FUNDEB_60%	3.413,97	109.919,85	113.333,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.11.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_19_FUNDEB_40%	4.738,03	0,00	4.738,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.12.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_00_EXECUTIVO	377,25	0,00	5,62	371,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.04.14.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_01_EDUCAÇÃO_25%	365,58	0,00	0,00	365,58
2.1.8.8.1.01.13.00.04.15.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_02_SAÚDE_15%	2.270,86	0,00	2.200,00	70,86
2.1.8.8.1.01.13.00.04.16.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_14_SUS/FMS	69,50	0,00	0,00	69,50
2.1.8.8.1.01.13.00.04.17.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_18_FUNDEB_60%	156,95	0,00	0,00	156,95
2.1.8.8.1.01.13.00.04.18.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_02_SAÚDE_15%	10,17	128,70	138,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.04.19.00.00.00 - CONT_SINDICAL/SERMUF_19_FUNDEB_40%	27,79	0,00	0,00	27,79
2.1.8.8.1.01.13.00.29.00.00.00.00 - CONT_SINDICAL/APLB_29_FNAS	35,89	446,43	482,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.01.00.00.00 - CONSIG_BB_00_LEGISL	5.112,11	0,00	0,00	5.112,11
2.1.8.8.1.01.15.00.01.02.00.00.00 - CONSIG_BB_00_EXEC	827,41	9.886,24	10.489,71	223,94
2.1.8.8.1.01.15.00.01.03.00.00.00 - CONSIG_BB_00_FMAS	369,24	4.258,94	4.628,18	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.04.00.00.00 - CONSIG_BB_01_MDE_25%	4.624,45	222.130,72	226.755,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.05.00.00.00 - CONSIG_BB_02_SAÚDE_15%	3.275,18	61.171,06	64.446,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.01.06.00.00.00 - CONSIG_BB_14_SUS/FMS	134,31	8.684,79	8.293,15	525,95
2.1.8.8.1.01.15.00.01.07.00.00.00 - CONSIG_BB_18_FUNDEB_60%	31.062,16	405.204,89	435.359,80	907,25
2.1.8.8.1.01.15.00.01.10.00.00.00 - CONSIG_BB_29_FNAS	115,53	7.980,79	8.096,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.00.00.00 - CONSIG_CEF_00_LEGISL	0,00	509.319,71	509.319,71	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.02.00.00.00 - CONSIG_CEF_00_EXEC	7.303,29	328.262,96	335.566,25	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.03.00.00.00 - CONSIG_CEF_00_FMAS	3.826,78	36.283,93	40.110,41	0,30
2.1.8.8.1.01.15.00.02.04.00.00.00 - CONSIG_CEF_01_MDE_25%	107.574,20	860.870,08	968.444,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.05.00.00.00 - CONSIG_CEF_02_SAÚDE_15%	6.785,27	474.785,99	481.571,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.06.00.00.00 - CONSIG_CEF_14_SUS/FMS	12.694,28	256.200,23	268.894,51	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.07.00.00.00 - CONSIG_CEF_18_FUNDEB_60%	42.701,57	1.328.571,68	1.370.759,62	513,63
2.1.8.8.1.01.15.00.02.08.00.00.00 - CONSIG_CEF_19_FUNDEB_40%	45.896,42	0,00	45.896,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.02.09.00.00.00 - CONSIG_CEF_29_FNAS	362,96	5.341,05	5.703,54	0,47
2.1.8.8.1.01.15.00.03.02.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_EXEC	11.558,19	217.937,60	229.495,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.03.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_00_FMAS	3.290,63	39.298,24	42.588,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.04.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_01_MDE_25%	19.473,04	190.256,93	209.729,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.05.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_02_SAÚDE_15%	12.940,63	105.268,51	118.209,14	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.06.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_14_SUS/FMS	2.027,61	43.476,96	45.455,91	48,66
2.1.8.8.1.01.15.00.03.07.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_18_FUNDEB_60%	14.086,48	178.116,59	192.203,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.08.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_19_FUNDEB_40%	4.186,69	0,00	4.186,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.09.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_29_FNAS	364,93	4.379,16	4.744,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.03.10.00.00.00 - CONSIG_B_BRADESCO_09_FMS	0,00	830,42	830,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.04.02.00.00.00 - CONSIG_B_MATONE_00_EXEC	37.169,81	0,00	37.169,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.04.05.00.00.00 - CONSIG_B_MATONE_02_SAÚDE_15%	632,47	0,00	632,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.07.00.00.00.00 - SALÁRIO_FAMÍLIA_FUNDEB	0,00	48,62	0,00	48,62
2.1.8.8.1.01.99.00.10.00.00.00.00 - SF_00_EXECUTIVO	1.834,31	0,00	0,00	1.834,31
2.1.8.8.1.01.99.00.11.00.00.00.00 - SM_00_EXECUTIVO	2.177,55	0,00	0,00	2.177,55
2.1.8.8.1.01.99.00.12.00.00.00.00 - SM_PAGO_FONTE_02_SAÚDE_15%	2.508,17	0,00	0,00	2.508,17
2.1.8.8.1.01.99.00.13.00.00.00.00 - RENDIMENTO_APLIC_FINANCEIRA_00_LEGISLATIVO	510,63	871,42	871,42	510,63
2.1.8.8.1.01.99.00.14.00.00.00.00 - FTC_FMS_02_SAÚDE_15%	125,00	0,00	0,00	125,00
2.1.8.8.1.01.99.00.15.00.00.00.00 - DIVERSAS_RETENÇÕES_LEGISLATIVO	2.005,17	0,00	0,00	2.005,17
2.1.8.8.1.01.99.00.16.00.00.00.00 - VALOR_PODER_TERCEIROS_LEGISLATIVO	10,81	0,00	0,00	10,81
2.1.8.8.1.01.99.00.18.00.00.00.00 - TRANSITÓRIA_EXECUTIVO	160,53	0,00	0,00	160,53
2.1.8.8.1.01.99.00.99.00.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	46.967,33	0,00	0,00	46.967,33
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_EXEC	51.716,71	725.935,43	722.127,80	55.524,34
2.1.8.8.3.01.02.00.01.03.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_01_MDE_25%	16.512,23	1.079.309,33	991.541,16	104.280,40
2.1.8.8.3.01.02.00.01.04.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_02_SAÚDE_15%	36.855,85	557.657,70	515.195,18	79.318,37
2.1.8.8.3.01.02.00.01.05.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_14_SUS/FMS	80.085,22	388.287,28	421.552,96	46.819,54
2.1.8.8.3.01.02.00.01.06.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_18_FUNDEB_60%	135.124,49	1.417.733,62	1.466.381,03	86.477,08
2.1.8.8.3.01.02.00.01.07.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_19_FUNDEB_40%	159.024,30	0,00	0,00	159.024,30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.08.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_29_FNAS	4.664,76	38.902,82	39.094,93	4.472,65
2.1.8.8.3.01.02.00.01.10.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REMUN_00_FMAS	4.288,57	74.163,77	74.402,54	4.049,80
2.1.8.8.3.01.02.00.01.11.00.00.00 - INSS_COVID_VINCULADO LC173/2020_F_09	0,00	8.844,21	8.844,21	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.44.00.00.00 - INSS_PRÉ_SAL_F_44	0,00	14.497,50	14.497,50	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.45.00.00.00 - INSS_PRÉ_SAL_F_44_FMS	0,00	11.681,24	11.681,24	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.80.00.00.00 - INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISL	27.011,64	327.595,61	327.595,61	27.011,64
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.04.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_02_SAÚDE_15%	0,00	1.656,95	1.656,95	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.05.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_14_SUS/FMS	0,00	6.600,19	6.600,19	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.10.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_23_FMS	0,00	13.746,88	13.746,88	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.16.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_42_ROYALTIES	0,00	3.128,82	3.128,82	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.17.00.00 - INSS_PREST_SERV_P_JURIDICA_00_FMMA	0,00	1.380,85	1.380,85	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.01.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_00_EXECUTIVO	23.588,97	382.988,68	388.746,77	17.830,88
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.02.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_00_FMAS	2.120,61	692,63	692,63	2.120,61
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.03.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_01_EDUCAÇÃO 25%	298,65	18.029,48	18.029,48	298,65
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.04.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_02_SAÚDE 15%	3.969,89	12.312,23	8.562,07	7.720,05
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.05.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_19_FUNDEB 40%	3.441,84	0,00	0,00	3.441,84
2.1.8.8.3.01.02.00.02.03.07.00.00 - INSS_PREST_SERVIÇOS_29_FNAS	4.536,20	14.407,28	14.485,66	4.457,82

