

**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
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
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
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b>	<b>377.733,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376.383,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,92</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>	<b>100.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.562,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>478.295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,92</b>
<b>TOTAL FONTE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>478.295,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.945,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349,92</b>
<b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>777.904,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777.904,04</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.647,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.647,16</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>77.196,17</b>	<b>1.198.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.729,45</b>
<b>TOTAL FONTE DE RECURSOS</b>	<b>77.196,17</b>	<b>1.198.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.729,45</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>						
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>TOTAL FONTE DE RECURSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>77.196,17</b>	<b>1.198.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-606.270,55</b>
<b>TOTAL FONTE</b>	<b>555.491,99</b>	<b>1.198.946,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-604.920,63</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>	<b>555.491,99</b>	<b>3.427.497,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.359.359,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.623.630,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)</b>	<b>555.491,99</b>					<b>2.323.630,57</b>