

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMC	30.957,71	0,00	30.957,71	0,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - PMC	8.566,76	0,00	8.566,76	0,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	31.209,84	0,00	31.209,84	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - PMC	50.121,36	0,00	50.121,36	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	10.224,43	0,00	10.224,43	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	33.589,17	0,00	33.589,17	0,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	4.174,90	0,00	4.174,90	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - PMC	39.732,77	0,00	39.732,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	1.743,22	0,00	1.743,22	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	139.061,30	0,00	139.061,30	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FDDCA	805,00	0,00	805,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMAS	15.587,31	0,00	15.587,31	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMC	21.642,78	0,00	20.820,84	821,94
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	15.222,28	0,00	15.222,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	135.812,91	0,00	135.812,91	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FDDCA	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	6.176,96	0,00	6.176,96	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMC	5.015,40	0,00	4.955,45	59,95
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	9.820,00	0,00	9.820,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	20.720,69	0,00	20.720,69	0,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	918,90	0,00	396,60	522,30
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMC	70.688,83	0,00	180,27	70.508,56
RESTOS A PAGAR - 2010 - FME	79.439,78	0,00	13.529,66	65.910,12
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	18.220,12	0,00	0,00	18.220,12
RESTOS A PAGAR - 2010 - CMC	41.600,58	0,00	0,00	41.600,58
RESTOS A PAGAR - 2010 - SOSP	33.027,59	0,00	0,00	33.027,59
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMC	61.366,49	0,00	279,66	61.086,83
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	107.423,59	0,00	17,19	107.406,40
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	47.552,27	0,00	0,00	47.552,27
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMC	3.881,03	0,00	0,00	3.881,03
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	109.810,53	0,00	7.900,00	101.910,53
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	21.343,65	0,00	80,00	21.263,65
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	1.619,81	0,00	0,00	1.619,81
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAD	4.841,34	0,00	0,00	4.841,34
RESTOS A PAGAR - 2012 - SCTE	3.695,35	0,00	0,00	3.695,35
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMC	88.019,06	0,00	576,61	87.442,45
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	405.450,84	0,00	7.372,80	398.078,04
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	56.459,57	0,00	22.287,00	34.172,57
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	1.382,38	0,00	0,00	1.382,38

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
 CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
 PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMC	6.325,23	0,00	0,00	6.325,23
RESTOS A PAGAR - 2013 - SOSP	158.770,47	0,00	71.262,48	87.507,99
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAD	2.988,31	0,00	0,00	2.988,31
RESTOS A PAGAR - 2013 - SCTE	116.364,55	0,00	66.457,43	49.907,12
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMC	286.840,85	0,00	230.606,05	56.234,80
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	2.031.929,38	0,00	1.502.083,88	529.845,50
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	968.574,70	0,00	853.808,23	114.766,47
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	289.692,37	0,00	215.327,78	74.364,59
RESTOS A PAGAR - 2014 - SOSP	498.346,32	0,00	409.702,14	88.644,18
RESTOS A PAGAR - 2014 - SAD	206.378,11	0,00	113.100,19	93.277,92
RESTOS A PAGAR - 2014 - SCTE	209.912,74	0,00	173.731,55	36.181,19
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMC	0,00	393.090,42	0,00	393.090,42
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	1.611.769,04	0,00	1.611.769,04
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	1.135.978,18	0,00	1.135.978,18
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	355.868,77	0,00	355.868,77
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMC	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMSS	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SOSP	0,00	497.076,86	0,00	497.076,86
RESTOS A PAGAR - 2015 - SCTE	0,00	150.348,91	0,00	150.348,91
RESTOS A PAGAR - 2006 - CMC	95,13	0,00	0,00	95,13
RESTOS A PAGAR - 2010 - FDDCA	120,00	0,00	0,00	120,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	473,05	0,00	0,00	473,05
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	8.445,77	0,00	0,00	8.445,77
RESTOS A PAGAR - 2011 - FDDCA	1,80	0,00	0,00	1,80
RESTOS A PAGAR - 2012 - FDDCA	1.122,00	0,00	0,00	1.122,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SOSP	184.145,69	0,00	0,00	184.145,69
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMC	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMMA	9.440,17	0,00	9.340,17	100,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - SAD	0,00	16.461,47	0,00	16.461,47
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMMA	0,00	12.064,68	0,00	12.064,68
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	6.721.566,14	4.182.458,33	4.279.482,59	6.624.541,88
DEPÓSITOS				
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	27,41	27,41	0,00
CAUÇÃO - EDITAIS - PMC	1.521,10	20.646,32	20.646,32	1.521,10
DEPÓSITOS DE DIV ORIGENS-SD 2000 - FMS	18,26	0,00	0,00	18,26
Juros e Multas - CMC	55,24	0,00	0,00	55,24
BNB/ EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - CMC	0,00	58.123,68	58.123,68	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	0,00	1.770,52	1.770,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	27,17	36.298,64	36.325,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,10	8.124,37	8.124,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	39,40	31,52	7,88

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMC	0,00	220,66	220,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSS	0,00	6.095,42	6.095,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SOSP	0,00	3.717,74	3.717,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAD	0,00	188,52	188,52	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SCTE	0,00	107,47	107,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	291,98	291,98	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - PMC	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FME	0,00	18.279,74	18.279,74	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMS	0,00	5.758,77	5.758,77	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMAS	0,00	366,30	366,30	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SOSP	0,00	1.597,83	1.597,83	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - SAD	0,00	81,20	81,20	0,00
DESCONTO ANUAL SINDICATO - FMMA	0,00	86,71	86,71	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BANCO DO BRASIL - CMC	0,00	64.854,84	64.854,84	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - PMC	0,00	25.783,19	25.783,19	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FME	3.171,02	14.065,49	13.999,30	3.237,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMS	1.288,00	15.063,28	15.127,06	1.224,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - FMAS	0,00	1.363,68	1.212,16	151,52
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL BRADESCO - SOSP	0,00	4.187,52	4.187,52	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - PMC	0,00	110.016,13	110.016,13	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FME	62.320,60	775.535,08	776.603,56	61.252,12
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	236.996,88	236.933,88	63,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	11.583,71	11.583,71	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMSS	0,00	185.894,13	185.894,13	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SOSP	0,00	86.504,91	86.504,91	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SAD	0,27	1.247,89	1.248,16	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - SCTE	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL-BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	11.655,48	11.655,48	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - PMC	3.001,94	85.215,86	88.217,80	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FME	0,00	443.594,27	442.616,67	977,60
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMS	887,96	149.323,75	150.211,71	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - CMC	0,00	214.609,70	214.609,70	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMSS	0,00	130.315,29	130.315,29	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SOSP	0,00	50.290,23	45.767,82	4.522,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SAD	0,00	8.350,84	8.350,84	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - SCTE	0,00	8.009,37	8.009,37	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNÁVEIS-CEF - FMMA	0,00	3.571,31	3.571,31	0,00
EMPRÉSTIMOS SERVIDORES BRADESCO - FMSS	0,00	28.451,78	28.451,78	0,00
FALTAS - FME	0,00	6.860,67	6.860,67	0,00
FALTAS - FMS	7.326,14	14.584,71	20.509,92	1.400,93
FALTAS - CMC	0,00	911,43	911,43	0,00
FALTAS - SOSP	0,00	722,25	722,25	0,00
FALTAS - SCTE	0,00	139,21	139,21	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - PMC	5.752,31	70.075,08	70.056,26	5.771,13

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FME	226.804,90	960.470,39	1.087.495,95	99.779,34
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMS	44.201,04	329.066,10	329.453,07	43.814,07
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMAS	1.453,50	20.128,48	21.581,98	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SOSP	5.960,49	90.356,48	96.280,91	36,06
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SAD	564,77	6.850,81	7.415,55	0,03
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - SCTE	382,72	5.405,84	5.788,56	0,00
FMSS - FUNDO M. SEGURIDADE SOCIAL - FMMA	515,81	5.027,42	5.073,24	469,99
FUNDO MUN. SEGURIDADE SOCIAL FMSS - CMC	0,00	6.104,32	6.104,32	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - PMC	16.384,15	5.178,14	5.257,97	16.304,32
I. N. S. S - AUTONOMOS - FME	18.219,33	31.323,55	29.084,67	20.458,21
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMS	120.715,03	31.128,98	36.449,21	115.394,80
I. N. S. S - AUTONOMOS - FDDCA	0,00	264,00	264,00	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMAS	1.026,53	28.133,16	23.494,02	5.665,67
I. N. S. S - AUTONOMOS - CMC	0,00	1.521,80	1.521,80	0,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - SOSP	2.192,64	16.486,65	15.573,72	3.105,57
I. N. S. S - AUTONOMOS - SAD	1.004,70	2.971,79	2.203,99	1.772,50
I. N. S. S - AUTONOMOS - SCTE	1.090,00	6.802,32	6.527,32	1.365,00
I. N. S. S - AUTONOMOS - FMMA	609,95	1.178,90	1.348,85	440,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - PMC	516,44	27.401,74	26.892,98	1.025,20
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FME	0,00	98.356,11	97.005,06	1.351,05
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMS	4.045,57	99.902,41	103.947,98	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMAS	1.617,50	28.814,59	30.432,09	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - CMC	0,00	69.841,64	69.841,64	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMSS	0,00	4.147,00	4.147,00	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SOSP	0,00	6.150,60	6.150,60	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SAD	0,00	2.350,80	2.350,80	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - SCTE	0,00	7.981,50	7.981,50	0,00
I. N. S. S. SERVIDORES MUNICI PAIS - FMMA	118,00	1.378,00	1.496,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	1.264,33	17.914,36	17.914,36	1.264,33
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	257,50	24.417,58	23.451,03	1.224,05
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FDDCA	0,00	120,00	120,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	7.490,26	13.265,25	18.446,16	2.309,35
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CMC	0,00	664,00	664,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMSS	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SOSP	0,00	7.894,56	7.894,56	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SAD	0,00	1.939,58	1.939,58	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - SCTE	100,00	2.925,51	3.025,51	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	0,00	579,50	499,50	80,00
IRRF - PESSOA FISICA - FME	6.541,28	102.007,84	95.989,09	12.560,03
IRRF - PESSOA FISICA - FMS	26,12	219.589,17	200.030,23	19.585,06
IRRF - PESSOA FISICA - FMAS	2.758,46	2.650,17	5.076,41	332,22
IRRF - PESSOA FISICA - CMC	0,00	66.651,69	66.651,69	0,00
IRRF - PESSOA FISICA - FMSS	415,84	56.293,34	56.639,82	69,36
IRRF - PESSOA FISICA - SOSP	0,00	13.726,31	13.726,31	0,00

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAI VA
PREFEITO MUNICI PAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - PESSOA FÍSICA - SAD	0,00	1.897,32	1.897,32	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - SCTE	110,00	1.520,24	1.630,24	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA - FMMA	0,00	2.018,93	2.018,93	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	2.504,72	14.924,31	17.306,80	122,23
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	96,87	11.350,99	10.998,73	449,13
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.732,19	2.494,90	3.769,41	457,68
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SOSP	0,00	7.672,60	7.672,60	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SAD	0,00	773,65	773,65	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - SCTE	51,78	1.215,54	1.267,32	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMMA	0,00	268,35	268,35	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	139,65	0,00	0,00	139,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	462,74	27.015,35	26.940,35	537,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	112,40	15.750,87	15.750,87	112,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	10.712,00	10.712,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSS	0,00	6.320,32	6.320,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SOSP	45,25	10.755,59	10.755,59	45,25
RESTITUIÇÕES - FME	0,00	181,33	181,33	0,00
RESTITUIÇÕES - CMC	205,89	0,00	0,00	205,89
RESTITUIÇÕES - FMSS	0,00	325,50	325,50	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	0,00	632,06	223,08	408,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.943,30	0,00	1.943,30	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	384,52	384,52	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - SOSP	0,00	260,26	111,54	148,72
SALÁRIO FAMÍLIA - SAD	0,00	140,04	137,74	2,30
SALÁRIO FAMÍLIA - SCTE	0,00	437,12	74,36	362,76
TOTAL DE DEPÓSITOS	559.051,76	5.470.089,76	5.597.539,96	431.601,56
TOTAL GERAL	7.280.617,90	9.652.548,09	9.877.022,55	7.056.143,44

Capistrano, 31 de Dezembro de 2015.

CÉLEBRE CONTABILIDADE PÚBLICA S/S TDA
CONTADORA

CLAUDIO BEZERRA SARAIVA
PREFEITO MUNICIPAL