

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMI	0,00	40.638,80	0,00	40.638,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	673.014,73	0,00	673.014,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	3.760.861,53	0,00	3.760.861,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	16.598,05	0,00	16.598,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,00	503,00	0,00	503,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	0,00	1.857.230,86	0,00	1.857.230,86
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	0,00	32.844,49	0,00	32.844,49
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - GABIN	0,00	26.967,95	0,00	26.967,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	0,00	109.059,13	0,00	109.059,13
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SETAS	0,00	62.569,56	0,00	62.569,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SEDECO	0,00	15.988,60	0,00	15.988,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - SECULT	0,00	187.509,61	0,00	187.509,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMHIS	0,00	857.458,10	0,00	857.458,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CMI	145.463,57	0,00	145.463,57	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - CAPESI	4.062,22	0,00	4.062,22	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	407.033,19	0,00	403.544,93	3.488,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	1.411,14	0,00	1.411,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	39.226,88	0,00	39.226,88	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SAAE	65.345,08	0,00	65.345,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEINFRA	111.252,93	0,00	109.725,99	1.526,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEAGRI	7.515,70	0,00	7.515,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - GABIN	25.072,19	0,00	24.202,43	869,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEFIN	73.121,54	0,00	73.121,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SEDECO	5.833,65	0,00	5.833,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - SECULT	47.951,07	0,00	47.747,01	204,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMI	0,00	14.511,33	0,00	14.511,33
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	1.483.468,72	0,00	1.483.468,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	2.044.237,43	0,00	2.044.237,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	59.831,25	0,00	59.831,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SAAE	0,00	9.388,36	0,00	9.388,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEINFRA	0,00	493.941,49	0,00	493.941,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEAGRI	0,00	57.729,32	0,00	57.729,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - GABIN	0,00	92.873,78	0,00	92.873,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEFIN	0,00	325.589,81	0,00	325.589,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SETAS	0,00	114.671,46	0,00	114.671,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SEDECO	0,00	32.708,94	0,00	32.708,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - SECULT	0,00	131.925,62	0,00	131.925,62
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	933.289,16	12.502.121,92	927.200,14	12.508.210,94

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DEPÓSITOS				
ABONO/PASEP - SEFIN	2.475,50	0,00	2.475,50	0,00
ASGMEC - GABIN	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
CAPESE - CMI	0,00	11.599,69	11.599,69	0,00
CAPESE - FMS	69,76	280.160,94	280.230,70	0,00
CAPESE - FME	556,17	1.069.279,23	1.069.835,40	0,00
CAPESE - FMAS	0,00	1.590,99	1.590,99	0,00
CAPESE - SAAE	6.966,49	43.687,05	50.486,23	167,31
CAPESE - SEINFRA	2.005,56	36.693,31	38.698,87	0,00
CAPESE - SEAGRI	142,14	12.904,75	13.046,89	0,00
CAPESE - GABIN	222,21	30.100,94	30.323,15	0,00
CAPESE - SEFIN	1.455,64	96.964,10	98.419,74	0,00
CAPESE - SETAS	0,00	18.254,77	18.254,77	0,00
CAPESE - SEDECO	0,23	6.617,73	6.617,96	0,00
CAPESE - SECULT	0,00	26.710,37	26.710,37	0,00
CAUÇÃO - SEFIN	31.677,11	89.141,33	120.818,44	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMI	0,00	313,51	313,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	10.127,48	18.573,78	28.701,26	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	2.926,84	47.880,80	50.807,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	186,64	186,64	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAAE	0,00	946,29	946,29	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	0,00	2.057,63	2.057,63	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	0,00	895,06	895,06	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABIN	0,00	1.172,02	1.172,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEFIN	0,00	4.967,78	4.967,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SETAS	0,00	1.540,23	1.540,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEDECO	0,00	347,82	347,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SECULT	0,00	921,73	921,73	0,00
DESC. PAGTº INDEVIDO - FMS	0,00	3.763,73	3.763,73	0,00
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO - FME	0,00	4.474,36	4.474,36	0,00
Emprestimo - CEF CMI - CMI	0,00	215.749,21	215.749,21	0,00
EMPRÉSTIMO BB - CMI	0,00	119.292,14	119.292,14	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FMS	8.749,71	457.055,71	465.805,42	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FME	0,00	1.083.913,77	1.083.913,77	0,00
EMPRÉSTIMO BB - FMAS	1.285,98	2.117,55	3.403,53	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SAAE	0,00	5.398,25	5.398,25	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SEINFRA	1.138,70	49.918,68	51.057,38	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SEAGRI	439,18	15.202,50	15.641,68	0,00
EMPRÉSTIMO BB - GABIN	302,85	49.013,48	49.316,33	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SEFIN	2.948,40	118.187,02	121.135,42	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SETAS	0,00	19.512,12	19.512,12	0,00
EMPRÉSTIMO BB - SEDECO	0,00	6.479,22	6.479,22	0,00

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua çã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO BB - SECULT	981,15	29.829,28	30.810,43	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMI	0,00	65.844,29	65.844,29	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FME	9.895,88	0,00	9.895,88	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMDCA	150,42	0,00	150,42	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMAS	5.627,14	0,00	5.627,14	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - SEFIN	682,18	0,00	682,18	0,00
Emprestimo CEF - FMS	0,30	155.439,49	155.439,79	0,00
Emprestimo CEF - FME	0,00	298.875,42	298.875,42	0,00
Emprestimo CEF - FMAS	0,00	806,21	806,21	0,00
Emprestimo CEF - SEINFRA	0,00	20.080,01	20.080,01	0,00
Emprestimo CEF - SEAGRI	0,00	11.113,99	11.113,99	0,00
Emprestimo CEF - GABIN	1.526,02	55.536,59	57.062,61	0,00
Emprestimo CEF - SEFIN	1.741,73	95.928,94	97.670,67	0,00
Emprestimo CEF - SETAS	0,00	15.935,92	15.935,92	0,00
Emprestimo CEF - SEDECO	0,00	14.621,01	14.621,01	0,00
Emprestimo CEF - SECULT	0,00	2.618,16	2.618,16	0,00
FALTAS - FMS	0,00	21.410,92	21.410,92	0,00
FALTAS - SEINFRA	0,00	6.798,38	6.798,38	0,00
FALTAS - GABIN	0,00	3.070,20	3.070,20	0,00
FALTAS - FME	0,00	54.349,87	54.349,87	0,00
FALTAS - SEAGRI	0,00	513,28	513,28	0,00
FALTAS - SEFIN	0,00	2.058,09	2.058,09	0,00
FALTAS - SECULT	0,00	739,02	739,02	0,00
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FMS	144,03	3.812,04	3.956,07	0,00
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - FME	154,39	17.114,68	17.269,07	0,00
FERME & FRANCISCO FUSION CORRETORA DE SE - SEFIN	48,64	893,25	941,89	0,00
HAPVIDA - SAAE - SAAE	2.703,36	231,44	2.934,80	0,00
I R R F - CMI	0,00	106.980,19	69.264,08	37.716,11
I R R F - SAAE	2.056,27	11.468,98	13.525,25	0,00
I S S - PJ - FMS	0,00	14.426,20	14.426,20	0,00
I S S - PJ - FME	0,00	23.137,69	23.137,69	0,00
I S S - PJ - FMAS	38,40	0,00	38,40	0,00
I S S - PJ - SAAE	25,30	1.155,11	1.180,41	0,00
I S S - PJ - SEINFRA	0,00	7.947,60	7.947,60	0,00
I S S - PJ - SEAGRI	0,00	822,91	822,91	0,00
I S S - PJ - GABIN	0,00	102,18	102,18	0,00
I S S - PJ - SETAS	0,00	2.969,15	2.969,15	0,00
I S S - PJ - SEDECO	0,00	90,00	90,00	0,00
I S S - PJ - SECULT	0,00	90,00	90,00	0,00
I. N. S. S. - CMI	0,00	94.281,85	94.281,85	0,00
I. N. S. S. - FMS	18.391,75	304.931,41	323.323,16	0,00
I. N. S. S. - FME	16.668,64	395.048,74	411.717,38	0,00
I. N. S. S. - FMAS	3.232,82	25.299,79	28.532,61	0,00
I. N. S. S. - SAAE	214,28	11.742,06	11.956,34	0,00

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- cont i nua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I. N. S. S. - SEINFRA	1.558,71	36.754,17	38.312,88	0,00
I. N. S. S. - SEAGRI	1.923,33	15.700,20	17.623,53	0,00
I. N. S. S. - GABIN	991,96	23.843,92	24.835,88	0,00
I. N. S. S. - SEFIN	4.353,37	65.276,18	69.629,55	0,00
I. N. S. S. - SETAS	0,00	34.042,66	34.042,66	0,00
I. N. S. S. - SEDECO	128,80	7.364,91	7.493,71	0,00
I. N. S. S. - SECULT	613,09	11.131,60	11.744,69	0,00
I. R. R. F. - PJ - FMS	0,00	11.239,36	11.239,36	0,00
I. R. R. F. - PJ - FME	0,00	30.509,85	30.509,85	0,00
I. R. R. F. - PJ - FMAS	14,40	0,00	14,40	0,00
I. R. R. F. - PJ - SAAE	337,50	0,00	337,50	0,00
I. R. R. F. - PJ - SEINFRA	0,00	8.552,33	8.552,33	0,00
I. R. R. F. - PJ - SEAGRI	0,00	1.108,95	1.108,95	0,00
I. R. R. F. - PJ - GABIN	0,00	419,35	419,35	0,00
I. R. R. F. - PJ - SETAS	0,00	2.528,46	2.528,46	0,00
I. R. R. F. - PJ - SEDECO	0,00	45,00	45,00	0,00
I. R. R. F. - PJ - SECULT	0,00	248,58	248,58	0,00
I. S. S. - CMI	0,00	300,00	300,00	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - FMS	3.521,99	55.308,82	58.830,81	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - FME	6.754,03	114.018,29	120.772,32	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - FMAS	1.959,89	517,04	2.476,93	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEINFRA	2.579,28	106.669,98	109.249,26	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEAGRI	84,48	6.713,73	6.798,21	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - GABIN	0,00	1.364,50	1.364,50	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEFIN	142,87	2.314,89	2.457,76	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SETAS	0,00	5.747,97	5.747,97	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SEDECO	165,00	1.508,56	1.673,56	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - SECULT	0,00	457,49	457,49	0,00
INSS-TERCEIRIZADO - FMHIS	0,00	5.207,06	5.207,06	0,00
IRRF - PF - FMS	0,00	742.462,64	742.462,64	0,00
IRRF - PF - FME	0,00	122.212,02	122.212,02	0,00
IRRF - PF - FMAS	1.612,41	869,14	2.481,55	0,00
IRRF - PF - SEINFRA	0,00	5.933,49	5.933,49	0,00
IRRF - PF - SEAGRI	0,00	8.434,29	8.434,29	0,00
IRRF - PF - GABIN	0,00	38.260,70	38.260,70	0,00
IRRF - PF - SETAS	0,00	7.141,51	7.141,51	0,00
IRRF - PF - SEDECO	0,00	4.811,83	4.811,83	0,00
IRRF - PF - SECULT	29,36	4.330,08	4.359,44	0,00
ISS - PF - FMS	0,00	2.107,82	2.107,82	0,00
ISS - PF - FME	0,00	113,10	113,10	0,00
ISS - PF - FMAS	0,00	300,00	300,00	0,00
ISS - PF - SEINFRA	0,00	57,60	57,60	0,00
ISS - PF - SEAGRI	0,00	290,42	290,42	0,00
ISS - PF - GABIN	0,00	302,70	302,70	0,00

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS - PF - SETAS	0,00	425,64	425,64	0,00
ISS - PF - SECULT	0,00	8,50	8,50	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	0,00	12.444,46	12.444,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.350,00	34.267,37	35.617,37	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	4.077,24	12.577,71	16.654,95	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEFIN	652,80	6.237,00	6.889,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SECULT	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEINFRA	1.626,42	2.326,62	3.953,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAAE	0,00	4.897,20	4.897,20	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MF - CMI	0,00	435,92	435,92	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - FMS	0,00	2.709,76	2.709,76	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEINFRA	0,00	103,24	103,24	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEAGRI	0,00	280,32	280,32	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - GABIN	0,00	186,88	186,88	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEFIN	0,00	689,52	689,52	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SETAS	0,00	513,92	513,92	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SEDECO	0,00	46,72	46,72	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA - SECULT	0,00	190,64	190,64	0,00
SEST-SENAT - FMS	364,11	0,00	364,11	0,00
SEST-SENAT - FME	320,61	0,00	320,61	0,00
SEST-SENAT - FMAS	150,85	0,00	150,85	0,00
SEST-SENAT - SAAE	6,20	39,70	45,90	0,00
SEST-SENAT - SEINFRA	162,00	0,00	162,00	0,00
SEST-SENAT - SEFIN	4,00	0,00	4,00	0,00
SEST-SENAT - SEDECO	25,00	0,00	25,00	0,00
SINDIAGUA - SAAE - SAAE	766,11	3.279,46	4.045,57	0,00
SINDSAUDE - FMS	1.776,35	413,01	2.189,36	0,00
SISPUMI - FMS	741,76	15.399,68	16.141,44	0,00
SISPUMI - FME	74,65	64.710,78	64.785,43	0,00
SISPUMI - FMAS	0,00	75,55	75,55	0,00
SISPUMI - SEINFRA	54,00	1.242,14	1.296,14	0,00
SISPUMI - SEAGRI	0,00	634,57	634,57	0,00
SISPUMI - GABIN	0,00	608,49	608,49	0,00
SISPUMI - SEFIN	172,93	3.106,78	3.279,71	0,00
SISPUMI - SETAS	0,00	753,30	753,30	0,00
SISPUMI - SEDECO	0,00	213,19	213,19	0,00
SISPUMI - SECULT	0,00	1.265,40	1.265,40	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	176.868,15	7.491.711,73	7.630.696,46	37.883,42
T O T A L G E R A L	1.110.157,31	19.993.833,65	8.557.896,60	12.546.094,36

Itapajé, 31 de Dezembro de 2013.

FRANCISCO WANDERLEY MOURA SEGUNDO
Contador - CRC-CE 011819/0-9

CIRO MESQUITA DA SILVA BRAGA
Prefeito Municipal