

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 NÃO PROCESSADOS - 2008 - PMM	655,00	0,00	655,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	15,60	0,00	15,60	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMAS	655,00	0,00	655,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMM	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	70,00	0,00	0,00	70,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	61.210,00	0,00	0,00	61.210,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	344.132,20	0,00	0,00	344.132,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	20.141,40	0,00	0,00	20.141,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMM	164.875,15	0,00	164.875,15	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FME	1.603.257,70	0,00	1.603.257,70	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	198.956,57	0,00	198.956,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	10.140,52	0,00	10.140,33	0,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	454.913,67	0,00	454.913,67
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	421.602,60	0,00	421.602,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	91.385,33	0,00	91.385,33
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	214.451,52	0,00	214.451,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM	1.913,81	0,00	0,00	1.913,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	771,28	0,00	0,00	771,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	780,50	0,00	0,00	780,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	220,35	15.000,00	0,00	15.220,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	3.996,00	0,00	0,00	3.996,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	600,01	0,00	0,00	600,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	14.846,12	0,00	13.328,01	1.518,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FME	1,00	0,00	0,00	1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	22.280,00	0,00	0,00	22.280,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	4.761,42	0,00	0,00	4.761,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FUNDEB	32.874,65	0,00	0,00	32.874,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMM	1.144.143,44	164.875,15	991.248,56	317.770,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	840.264,02	1.603.257,70	2.167.052,01	276.469,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.196.893,36	198.956,57	1.089.879,67	305.970,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	443.583,59	10.140,33	420.345,93	33.377,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.166.684,75	0,00	199.278,53	967.406,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	0,00	1.742.798,32	0,00	1.742.798,32

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	573.512,89	0,00	573.512,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	1.497.070,90	0,00	1.497.070,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	239.589,01	0,00	239.589,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	1.123.555,76	0,00	1.123.555,76
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	7.316.563,44	8.351.109,75	6.877.270,06	8.790.403,13
DEPÓSITOS				
REPASSE BPAS - PRESTADORES DE SERVIÇO - FMS	34,09	0,00	0,00	34,09
ACERTO SALARIAL - FME	13.017,60	0,00	0,00	13.017,60
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - PMM	479,47	360,00	0,00	839,47
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FME	140,33	1.110,31	0,00	1.250,64
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FMS	5.255,94	5.826,75	1.202,90	9.879,79
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FUNDEB	6.513,32	6.279,96	0,00	12.793,28
CAUÇÃO - PMM	0,00	13.759,59	13.759,59	0,00
CONSULTMED - PMM	67,00	368,50	435,50	0,00
CONSULTMED - FME	0,00	737,00	737,00	0,00
CONSULTMED - FMS	67,00	402,00	435,50	33,50
CONSULTMED - FUNDEB	1.474,00	7.111,25	7.831,50	753,75
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	333,20	5.171,58	5.504,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	576,90	576,90	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	475,65	2.551,13	3.026,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	200,07	7.363,12	7.563,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	197,81	190,35	7,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	20.764,00	58.120,75	78.884,75	0,00
CSLL/COFINS/PIS - PMM	10.700,24	0,00	0,00	10.700,24
CSLL/COFINS/PIS - FMS	7.294,39	0,00	0,00	7.294,39
CSLL/COFINS/PIS - FUNDEB	7.489,69	0,00	0,00	7.489,69
DÉB. TESOURARIA E ESP. P/ DE RECEITA - PMM	0,17	0,00	0,00	0,17
DESCONTO ARAJARA PARK - PMM	0,00	1.318,90	1.286,20	32,70
DESCONTO ARAJARA PARK - CMM	0,00	98,10	98,10	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FME	0,00	119,90	119,90	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	0,00	327,00	305,20	21,80
DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	0,00	14.082,80	14.082,80	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	0,00	197.137,68	192.681,44	4.456,24
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	0,00	19.437,78	19.437,78	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	125.646,23	124.114,52	1.531,71
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	106,29	233.458,26	232.872,89	691,66
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	90,67	12.465,80	11.361,25	1.195,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	818.886,17	818.695,84	190,33
EMPRÉSTIMO BMG - FME	768,00	64,00	0,00	832,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMM	0,00	34.141,71	34.141,71	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO CEF - PMM	0,00	299.578,26	299.578,26	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CMM	0,00	245.765,37	245.765,37	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	10.639,66	10.639,66	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	190.511,73	176.056,61	14.455,12
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	11.703,41	11.703,41	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	0,00	760.589,17	760.589,17	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FME	0,00	641,46	641,46	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	21.082,99	66.908,15	86.022,51	1.968,63
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	2.317,00	8.446,04	10.751,74	11,30
INCENTIVO A AGENTES DE SAÚDE - FMS	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
INSS PESSOA FÍSICA - PMM	6.438,80	109.988,94	116.427,74	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - CMM	0,00	5.102,82	5.102,82	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FME	5.013,04	41.872,11	46.885,15	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	1.603,18	42.585,29	44.188,47	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	7.485,44	67.880,64	75.366,08	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.035,51	18.197,98	19.233,49	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	10.259,33	143.250,60	146.423,22	7.086,71
INSS PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	17.020,13	17.020,13	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	33.586,67	33.586,67	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	38.185,34	38.185,34	0,00
INSS. - PMM	25.967,80	269.057,69	295.025,49	0,00
INSS. - CMM	0,00	94.300,22	94.300,22	0,00
INSS. - FME	3.482,21	97.877,74	101.359,95	0,00
INSS. - FMS	56.628,32	539.542,49	596.170,81	0,00
INSS. - FMAS	3.748,01	38.867,71	42.615,72	0,00
INSS. - FUNDEB	232.244,40	1.428.165,58	1.660.409,98	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	1.426,35	1.426,35	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	4.817,49	17.060,01	21.576,00	301,50
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	726,13	18.205,79	18.813,43	118,49
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	776,14	11.059,79	11.673,93	162,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	471,00	5.988,53	5.353,08	1.106,45
IRRF. - CMM	2.025,15	108.029,63	108.029,63	2.025,15
IRRF. - FME	7.189,34	21.481,82	25.231,03	3.440,13
IRRF. - FMS	65.249,87	412.632,14	467.229,95	10.652,06
IRRF. - FMAS	11.703,52	11.837,75	23.289,09	252,18
IRRF. - FUNDEB	72.086,73	82.070,12	145.479,44	8.677,41
ISSQN - CMM	26,99	545,00	545,00	26,99
ISSQN - FME	23.072,60	62.557,64	83.598,34	2.031,90
ISSQN - FMS	4.432,69	43.096,19	47.174,48	354,40
ISSQN - FMAS	26.728,94	50.346,17	77.066,51	8,60
ISSQN - FUNDEB	4.613,92	27.862,94	28.663,72	3.813,14
JUROS/MULTAS - PMM	0,00	22,94	22,94	0,00
JUROS/MULTAS - CMM	0,00	515,90	515,90	0,00
JUROS/MULTAS - FME	0,00	14,07	14,07	0,00

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
JUROS/MULTAS - FMS	0,00	191,73	191,73	0,00
JUROS/MULTAS - FUNDEB	0,00	0,03	0,03	0,00
PASEP - PMM	35.367,49	0,00	0,00	35.367,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	0,00	13.897,98	13.866,78	31,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	3.728,69	3.728,69	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	354,60	27.938,10	27.938,09	354,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	141,06	0,00	0,00	141,06
RECEITA DE TESOURARIA - CMM	107,69	0,00	0,00	107,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	271,07	1.939,51	1.939,51	271,07
TOTAL DE DEPÓSITOS	735.879,57	7.071.470,00	7.618.398,56	188.951,01
DÉBITOS DE TESOURARIA				
SERVIÇO DA DÍVIDA ATIVA - PMM	0,17	0,00	0,00	0,17
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	0,17	0,00	0,00	0,17
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO DA CÂMARA - CMM	0,00	1.962.750,48	1.962.750,48	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.962.750,48	1.962.750,48	0,00
TOTAL GERAL	8.052.443,18	17.385.330,23	16.458.419,10	8.979.354,31

Mauriti, 31 de Dezembro de 2013.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL