

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	0,00	1.913,81	1.913,81	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FMS	0,00	771,28	771,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	0,00	780,50	780,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMM	0,00	220,34	220,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FME	70,00	0,00	70,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMS	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - FMAS	61.210,00	0,00	61.210,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMM	344.132,20	0,00	204.132,20	140.000,00
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 - FMAS	0,19	0,00	0,00	0,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMM	454.913,67	0,00	454.913,67	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	421.602,60	0,00	405.767,42	15.835,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	91.385,33	0,00	89.468,98	1.916,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	214.451,52	0,00	195.523,81	18.927,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	0,00	1.210.752,09	0,00	1.210.752,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	571.869,78	0,00	571.869,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	504.301,09	0,00	504.301,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	52.135,50	0,00	52.135,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - PMM	1.913,81	0,00	1.913,81	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FMS	771,28	0,00	771,28	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - FUNDEB	780,50	0,00	780,50	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	15.220,35	0,00	220,34	15.000,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - FMS	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	3.958,00	204.132,20	204.132,20	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	600,00	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	100,00	0,00	0,00	100,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMM	1.518,11	0,00	0,00	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	317.770,03	0,00	144.030,29	173.739,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	276.469,71	0,00	107.283,83	169.185,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	305.970,26	0,00	99.480,03	206.490,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	33.377,99	0,00	11.551,35	21.826,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	967.406,22	0,00	4.572,65	962.833,57

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 - PMM	1.742.798,32	454.913,67	2.060.994,37	136.717,62
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	573.512,89	405.767,42	889.588,17	89.692,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.497.070,90	89.468,98	1.502.218,97	84.320,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	239.589,01	195.523,81	404.529,27	30.583,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.123.555,76	0,00	1.116.379,55	7.176,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	0,00	1.628.179,80	0,00	1.628.179,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	1.447.204,71	0,00	1.447.204,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.241.242,83	0,00	1.241.242,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	125.966,83	0,00	125.966,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	1.303.602,53	0,00	1.303.602,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	8.790.403,13	9.446.447,17	7.979.218,62	10.257.631,68
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	839,47	0,00	839,47	0,00
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FME	1.250,64	0,00	1.250,64	0,00
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FMS	9.879,79	0,00	9.879,79	0,00
CARTÃO CRUZEIRO DO SUL - FUNDEB	12.793,28	0,00	12.793,28	0,00
CAUÇÃO - PMM	0,00	26.763,59	24.964,46	1.799,13
CONSULTMED - PMM	0,00	385,25	368,50	16,75
CONSULTMED - FMS	33,50	402,00	435,50	0,00
CONSULTMED - FUNDEB	753,75	8.373,25	8.540,75	586,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMM	0,00	8.402,83	8.305,16	97,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMM	0,00	719,24	719,24	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	22,30	22,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	18.546,72	10.943,72	7.603,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	7,46	371,64	371,64	7,46
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	77.297,85	71.585,81	5.712,04
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	32,70	1.558,80	1.526,00	65,50
DESCONTO ARAJARA PARK - CMM	0,00	1.380,40	1.380,40	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	0,00	1.666,90	1.356,30	310,60
DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	21,80	307,40	310,40	18,80
DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	0,00	19.338,40	16.672,57	2.665,83
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	4.456,24	5.014,02	9.014,44	455,82
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	0,00	48.657,26	48.657,26	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	1.531,71	0,00	1.531,71	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	691,66	3.414,07	4.105,73	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 BAI XA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	1.195,22	0,00	1.195,22	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	190,33	4.252,59	4.015,92	427,00
EMPRÉSTIMO BMG - FME	832,00	0,00	832,00	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMM	0,00	90.776,46	90.776,46	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - PMM	0,00	662.302,73	662.302,73	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CMM	0,00	272.063,17	272.063,17	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	1.446,15	1.446,15	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	14.455,12	497.218,70	511.673,82	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	61.158,15	61.158,15	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	0,00	2.004.560,13	1.718.025,86	286.534,27
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL - FUNDEB	0,00	2.674,00	0,00	2.674,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	1.968,63	119.730,38	121.699,01	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	11,30	33.959,24	29.862,06	4.108,48
INCENTIVO A AGENTES DE SAÚDE - FMS	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
INSS PESSOA FÍSICA - PMM	0,00	63.470,52	62.919,42	551,10
INSS PESSOA FÍSICA - CMM	0,00	10.170,16	10.170,16	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	25.792,95	20.259,58	5.533,37
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	18.458,06	18.458,06	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	21.151,72	15.906,26	5.245,46
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	13.524,05	8.825,12	4.698,93
INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	7.086,71	154.333,54	151.034,37	10.385,88
INSS PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	130.772,89	119.255,02	11.517,87
INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	18.841,50	11.162,97	7.678,53
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	14.148,57	12.459,20	1.689,37
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	18.500,31	16.647,12	1.853,19
INSS. - PMM	0,00	402.173,52	383.209,37	18.964,15
INSS. - CMM	0,00	107.044,97	107.044,97	0,00
INSS. - FME	0,00	1.704,48	1.704,48	0,00
INSS. - FMS	0,00	721.499,75	690.716,54	30.783,21
INSS. - FMAS	0,00	82.058,37	75.850,82	6.207,55
INSS. - FUNDEB	0,00	1.811.941,04	1.671.188,18	140.752,86
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	44,85	44,85	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	301,50	58.653,63	58.955,13	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	118,49	10.905,37	8.747,13	2.276,73
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMAS	162,00	3.571,59	3.733,59	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.106,45	9.273,63	8.731,61	1.648,47
IRRF. - CMM	2.025,15	100.954,08	100.954,08	2.025,15
IRRF. - FME	3.440,13	13.428,70	16.868,83	0,00
IRRF. - FMS	10.652,06	500.220,10	510.872,16	0,00
IRRF. - FMAS	252,18	7.903,65	7.713,67	442,16
IRRF. - FUNDEB	8.677,41	58.769,15	64.951,33	2.495,23
ISSQN - CMM	26,99	3.890,00	3.890,00	26,99
ISSQN - FME	2.031,90	84.194,48	86.136,38	90,00
ISSQN - FMS	354,40	24.275,63	24.630,03	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
ISSQN - FMAS	8,60	15.528,04	15.256,64	280,00
ISSQN - FUNDEB	3.813,14	31.513,39	35.326,53	0,00
JUROS/MULTAS - PMM	0,00	169,54	169,54	0,00
JUROS/MULTAS - CMM	0,00	7,40	7,40	0,00
JUROS/MULTAS - FMS	0,00	47,96	47,96	0,00
JUROS/MULTAS - FMAS	0,00	136,88	136,88	0,00
JUROS/MULTAS - FUNDEB	0,00	17,46	17,46	0,00
PASEP - PMM	35.367,49	0,00	0,00	35.367,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	31,20	29.252,67	26.817,05	2.466,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	581,04	581,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	354,61	13.877,38	12.251,66	1.980,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	141,06	3.678,12	3.678,12	141,06
RECEITA DE TESOURARIA - CMM	107,69	0,00	0,00	107,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	271,07	5.515,91	5.515,91	271,07
TOTAL DE DEPÓSITOS	188.951,01	8.564.760,67	8.083.472,24	670.239,44
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	2.205.732,48	2.205.732,48	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.205.732,48	2.205.732,48	0,00
TOTAL GERAL	8.979.354,31	20.216.940,32	18.268.423,34	10.927.871,29

Mauriti, 31 de Dezembro de 2014.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL