

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 - 2010 - PMM	140.000,00	300,00	140.300,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FME	0,00	3.996,00	3.996,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - FMAS	1.800,00	100,00	1.900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMM	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMAS	20.141,40	0,00	20.141,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	0,19	0,00	0,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	15.835,18	0,00	15.835,18	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.916,35	0,00	1.916,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	18.927,71	0,00	18.927,71	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMM	1.210.752,09	0,00	1.210.426,46	325,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	571.869,78	0,00	548.821,28	23.048,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	504.301,09	0,00	504.301,09	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMAS	52.135,50	0,00	52.135,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMM	0,00	650.714,41	0,00	650.714,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	1.481.914,84	0,00	1.481.914,84
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	382.815,17	0,00	382.815,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	206.816,47	0,00	206.816,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009 - PMM	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMM	3.958,00	0,00	300,00	3.658,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FME	3.996,00	0,00	3.996,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMS	0,01	0,00	0,01	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	100,00	0,00	100,00	0,00
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	173.739,74	0,00	14.637,50	159.102,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FME	169.185,88	0,00	4.500,00	164.685,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	206.490,23	0,00	102.192,27	104.297,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	21.826,64	0,00	960,00	20.866,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	962.833,57	0,00	192.092,60	770.740,97
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMM	136.717,62	0,00	58.061,34	78.656,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	89.692,14	0,00	15.098,79	74.593,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	84.320,91	0,00	11.371,44	72.949,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	30.583,55	14.727,71	21.847,99	23.463,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.176,21	0,00	0,00	7.176,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMM	1.628.179,80	978.806,46	2.394.911,12	212.075,14
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	1.447.204,71	323.645,28	1.641.113,32	129.736,67

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 - 2014 - FMS	1.241.242,83	501.931,09	1.581.188,82	161.985,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	125.966,83	46.532,00	160.135,33	12.363,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.303.602,53	0,00	1.298.077,18	5.525,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMM	0,00	1.320.893,49	0,00	1.320.893,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	1.916.545,72	0,00	1.916.545,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.212.043,22	0,00	1.212.043,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	165.917,75	0,00	165.917,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.467.711,33	0,00	1.467.711,33
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.257.631,67	10.675.410,94	10.025.984,87	10.907.057,74
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
CAUÇÃO - PMM	1.799,13	3.371,33	5.170,46	0,00
CONSULTMED - PMM	16,75	184,25	201,00	0,00
CONSULTMED - FMS	0,00	301,50	301,50	0,00
CONSULTMED - FUNDEB	586,25	6.566,00	7.152,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMM	0,00	6.124,16	6.124,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	8.841,05	8.841,05	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	341,72	341,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	43.273,35	43.273,35	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. TESOUREARIA E ESP. P/ DE RECEITA - PMM	0,17	0,00	0,00	0,17
DESCONTO ARAJARA PARK - PMM	65,50	994,50	1.060,00	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - CMM	0,00	1.369,35	1.369,35	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FME	0,00	12,75	12,75	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FMS	310,60	1.286,05	1.596,65	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FMAS	18,80	280,50	299,30	0,00
DESCONTO ARAJARA PARK - FUNDEB	2.665,83	15.750,70	18.416,53	0,00
DESCONTO SINDICAL - PMM	97,67	3.618,32	3.715,99	0,00
DESCONTO SINDICAL - CMM	0,00	860,09	860,09	0,00
DESCONTO SINDICAL - FMS	7.603,00	10.993,95	18.596,95	0,00
DESCONTO SINDICAL - FMAS	7,46	86,68	94,14	0,00
DESCONTO SINDICAL - FUNDEB	5.712,04	25.084,27	30.796,31	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PMM	455,82	5.014,02	5.469,84	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM	0,00	52.629,36	52.629,36	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	494,97	494,97	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	3.940,92	3.940,92	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	427,00	1.519,87	1.946,87	0,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - CMM	0,00	50.056,07	50.056,07	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
EMPRÉSTIMO CEF - PMM	0,00	557.001,58	457.001,58	100.000,00
EMPRÉSTIMO CEF - CMM	0,00	262.397,26	262.397,26	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FME	0,00	44.033,57	44.033,57	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMS	0,00	569.176,34	569.176,34	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FMAS	0,00	61.936,51	61.936,51	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - FUNDEB	286.534,27	2.129.735,51	2.416.269,78	0,00
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL - FMS	0,00	16.589,72	16.589,72	0,00
EMPRÉSTIMO DAYCOVAL - FUNDEB	2.674,00	6.022,00	8.696,00	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	400.081,81	400.081,81	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FMAS	0,00	863,87	863,87	0,00
FALTAS/RESTITUIÇÕES - FUNDEB	4.108,48	26.919,78	31.028,26	0,00
INCENTIVO A AGENTES DE SAÚDE - FMS	23.140,00	0,00	0,00	23.140,00
INSS PESSOA FÍSICA - PMM	551,10	62.933,84	63.484,94	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - CMM	0,00	733,11	733,11	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FME	5.533,37	23.799,69	29.333,06	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	28.693,78	28.693,78	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	5.245,46	29.510,52	34.755,98	0,00
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	4.698,93	10.527,41	15.226,34	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - PMM	10.385,88	227.187,73	237.573,61	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FME	11.517,87	163.020,63	174.538,50	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	7.678,53	44.495,81	52.174,34	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.689,37	0,00	1.689,37	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.853,19	30.792,92	32.646,11	0,00
INSS. - PMM	18.964,15	401.335,36	420.299,51	0,00
INSS. - CMM	0,00	127.254,93	127.254,93	0,00
INSS. - FME	0,00	42.597,43	38.309,64	4.287,79
INSS. - FMS	30.783,21	841.516,75	872.299,96	0,00
INSS. - FMAS	6.207,55	84.086,69	90.294,24	0,00
INSS. - FUNDEB	140.752,86	1.837.009,75	1.977.762,61	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - CMM	0,00	1.302,15	1.302,15	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	54.346,44	54.346,44	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FMS	2.276,73	13.744,52	16.021,25	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.648,47	4.022,17	5.670,64	0,00
IRRF. - CMM	2.025,15	105.946,94	105.946,94	2.025,15
IRRF. - FME	0,00	4.392,20	4.392,20	0,00
IRRF. - FMS	0,00	808.182,52	808.182,52	0,00
IRRF. - FMAS	442,16	7.596,10	8.038,26	0,00
IRRF. - FUNDEB	2.495,23	218.256,96	220.752,19	0,00
ISSQN - CMM	26,99	5.107,50	5.107,50	26,99
ISSQN - FME	90,00	66.745,20	66.835,20	0,00
ISSQN - FMS	0,00	32.762,29	32.762,29	0,00
ISSQN - FMAS	280,00	13.798,50	14.078,50	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	11.495,52	11.495,52	0,00
JUROS/MULTAS - CMM	0,00	1,04	1,04	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
PASEP - PMM	35.367,49	0,00	0,00	35.367,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMM	2.466,82	18.782,08	21.248,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.980,33	23.482,08	25.107,81	354,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.396,00	5.396,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	141,06	3.714,15	3.714,15	141,06
RECEITA DE TESOURARIA - CMM	107,69	0,00	0,00	107,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	271,07	4.966,98	4.966,98	271,07
TOTAL DE DEPÓSITOS	670.239,44	9.677.291,37	10.143.272,79	204.258,02
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	2.655.586,91	2.655.586,91	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.655.586,91	2.655.586,91	0,00
TOTAL GERAL	10.927.871,28	23.008.289,22	22.824.844,57	11.111.315,93

Mauriti, 31 de Dezembro de 2015.

INFOCONT ASSESSORIA CONTÁBIL MUNICIPAL
CONTADOR RESPONSÁVEL

FRANCISCO EVANILDO SIMÃO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL