

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 - 2006 - SEINFRA	17.080,17	0,00	0,00	17.080,17
RESTOS A PAGAR - 2008 - S E C DESP	2.668,30	0,00	0,00	2.668,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMM	36,57	0,00	0,00	36,57
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMS	6.044,07	0,00	0,00	6.044,07
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEINFRA	12.063,70	0,00	0,00	12.063,70
RESTOS A PAGAR - 2011 - S E C DESP	67.027,14	0,00	0,00	67.027,14
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	8.685,09	0,00	0,00	8.685,09
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	16.563,62	0,00	0,00	16.563,62
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	814,30	0,00	0,00	814,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEAGRI	756,00	0,00	0,00	756,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMM	113.254,50	0,00	112.084,50	1.170,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - S A GOVERN	71.945,11	0,00	55.349,11	16.596,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - S A FINANC	81.573,16	0,00	71.582,75	9.990,41
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEINFRA	95.206,56	0,00	95.046,14	160,42
RESTOS A PAGAR - 2012 - S E C DESP	554.409,71	0,00	554.332,55	77,16
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	627.806,12	0,00	580.054,63	47.751,49
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	313.089,80	0,00	312.535,04	554,76
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	82.917,55	0,00	82.287,55	630,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMM	0,00	28.127,25	0,00	28.127,25
RESTOS A PAGAR - 2013 - S A GOVERN	0,00	108.287,90	0,00	108.287,90
RESTOS A PAGAR - 2013 - S A FINANC	0,00	88.245,90	0,00	88.245,90
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEINFRA	0,00	384.156,13	0,00	384.156,13
RESTOS A PAGAR - 2013 - S E C DESP	0,00	1.829.926,70	0,00	1.829.926,70
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	0,00	595.480,16	0,00	595.480,16
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	0,00	441.657,41	0,00	441.657,41
RESTOS A PAGAR - 2013 - SAS	0,00	88.214,76	0,00	88.214,76
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	0,00	100.093,91	0,00	100.093,91
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEAGRI	0,00	90.376,42	0,00	90.376,42
RESTOS A PAGAR - 2004 - S A FINANC	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
RESTOS A PAGAR - 2004 - SEINFRA	32.564,85	0,00	0,00	32.564,85
RESTOS A PAGAR - 2004 - S E C DESP	4.462,39	0,00	0,00	4.462,39
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMS	507,97	0,00	0,00	507,97
RESTOS A PAGAR - 2004 - SAS	7.821,13	0,00	0,00	7.821,13
RESTOS A PAGAR - 2005 - S A GOVERN	2.495,00	0,00	0,00	2.495,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - S A FINANC	500,00	0,00	0,00	500,00
RESTOS A PAGAR - 2005 - S E C DESP	4.101,16	0,00	0,00	4.101,16
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	865,88	0,00	0,00	865,88
RESTOS A PAGAR - 2005 - SAS	29.479,68	0,00	0,00	29.479,68
RESTOS A PAGAR - 2006 - S A FINANC	5.980,70	0,00	0,00	5.980,70

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
 CONTADOR

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - 2006 - S E C DESP	65.410,60	0,00	0,00	65.410,60
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - SAS	36,87	0,00	0,00	36,87
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMCAE	689,20	0,00	0,00	689,20
RESTOS A PAGAR - 2007 - CMM	4,77	0,00	0,00	4,77
RESTOS A PAGAR - 2007 - S A GOVERN	4.800,55	0,00	0,00	4.800,55
RESTOS A PAGAR - 2007 - S A FINANC	7.939,50	0,00	0,00	7.939,50
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEINFRA	11.392,83	0,00	0,00	11.392,83
RESTOS A PAGAR - 2007 - S E C DESP	13.053,00	0,00	0,00	13.053,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	3.921,73	0,00	0,00	3.921,73
RESTOS A PAGAR - 2007 - SAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
RESTOS A PAGAR - 2007 - SEAGRI	944,81	0,00	0,00	944,81
RESTOS A PAGAR - 2008 - S A FINANC	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FUNDEB	3.369,19	0,00	0,00	3.369,19
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	38.625,91	0,00	0,00	38.625,91
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - S A FINANC	127,90	0,00	0,00	127,90
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEINFRA	47,84	0,00	0,00	47,84
RESTOS A PAGAR - 2009 - S E C DESP	91,67	0,00	0,00	91,67
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	15.748,99	0,00	0,00	15.748,99
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	125,20	0,00	0,00	125,20
RESTOS A PAGAR - 2010 - S A GOVERN	5.860,43	0,00	0,00	5.860,43
RESTOS A PAGAR - 2010 - S A FINANC	20.533,55	0,00	0,00	20.533,55
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEINFRA	12.607,30	0,00	0,00	12.607,30
RESTOS A PAGAR - 2010 - S E C DESP	9.219,91	0,00	0,00	9.219,91
RESTOS A PAGAR - 2010 - FUNDEB	25.666,01	0,00	0,00	25.666,01
RESTOS A PAGAR - 2010 - SAS	2.499,15	0,00	0,00	2.499,15
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	1.222,16	0,00	0,00	1.222,16
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMCAE	180,00	0,00	0,00	180,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - SEAGRI	2.397,41	0,00	0,00	2.397,41
RESTOS A PAGAR - 2011 - S A GOVERN	12.408,30	0,00	0,00	12.408,30
RESTOS A PAGAR - 2011 - S A FINANC	41,50	0,00	0,00	41,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - SAS	407,37	0,00	0,00	407,37
RESTOS A PAGAR - 2012 - SAS	27.260,47	0,00	27.260,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - SEAGRI	31.079,59	0,00	31.079,59	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.492.582,94	3.754.566,54	1.921.612,33	4.325.537,15
DEPÓSITOS				
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMM	0,00	2.928,86	2.928,86	0,00
CAUCAO - S A FINANC	61.470,51	445,42	445,42	61.470,51
CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO BB - S A GOVERN	0,00	41.467,37	41.467,37	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

- cont inuação -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S A FINANC	0,00	15.761,40	15.761,40	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEINFRA	0,00	45.768,88	45.768,88	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - S E C DESP	0,00	19.944,56	19.944,56	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FUNDEB	0,00	434.824,06	434.824,06	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMS	0,00	140.945,46	140.945,46	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SAS	0,00	8.343,41	8.343,41	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - FMAS	0,00	2.609,31	2.609,31	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BB - SEAGRI	0,00	15.138,13	15.138,13	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A GOVERN	0,00	808,92	808,92	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S A FINANC	0,00	12.951,32	12.951,32	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEINFRA	0,00	41.130,21	41.130,21	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - S E C DESP	0,00	434,52	434,52	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FUNDEB	0,00	108.522,66	108.522,66	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMS	0,00	88.817,76	88.817,76	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SAS	0,00	5.536,74	5.536,74	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	3.562,63	3.562,63	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CEF - SEAGRI	0,00	11.411,89	11.411,89	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - S A GOVERN	0,00	2.031,77	2.031,77	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SEINFRA	0,00	8.580,90	8.580,90	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - S E C DESP	0,00	9.479,49	9.479,49	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FUNDEB	0,00	97.868,58	97.868,58	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FMS	0,00	51.079,33	51.079,33	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SAS	0,00	521,85	521,85	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - FMAS	0,00	174,83	174,83	0,00
CONSIGNACAO FALTAS - SEAGRI	0,00	19.604,90	19.604,90	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - SEINFRA	0,00	3.437,16	3.437,16	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	4.185,72	4.185,72	0,00
CONSIGNACAO PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	2.320,77	2.320,77	0,00
CONT. SIND - M CMM - CMM	0,00	367,15	367,15	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS - S A FINANC	357.721,14	0,00	0,00	357.721,14
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A GOVERN	0,00	73,45	73,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S A FINANC	0,47	279,46	279,46	0,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEINFRA	0,00	1.102,66	1.102,66	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - S E C DESP	0,00	727,86	727,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	13.875,56	13.875,56	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.562,65	2.562,65	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAS	0,00	226,00	226,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEAGRI	0,00	288,15	288,15	0,00
Convênio SECEDUC PG PROF - S A FINANC	17.297,89	0,00	0,00	17.297,89
Convênio SEDUC - S A FINANC	6.836,62	0,00	0,00	6.836,62
DESC. SALARIO - SEINFRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DESC. SALARIO - FUNDEB	0,00	451,00	451,00	0,00
DESC. SALARIO - FMS	0,00	3.409,39	3.409,39	0,00
DESC. SALARIO - SAS	0,00	116,60	116,60	0,00

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR

- cont inuação -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. SALARIO - FMAS	0,00	116,60	116,60	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - CMM - CMM	0,00	29.070,67	29.070,67	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA - CMM - CMM	0,00	60.103,70	60.103,70	0,00
FALTAS - S A FINANC	8.003,92	0,00	0,00	8.003,92
I. R. R. F - CMM - CMM	123,08	32.235,32	32.235,32	123,08
INSS - - CMM	0,00	70.615,09	70.615,09	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A FINA	0,00	27.959,74	27.959,74	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S E C DE	0,00	120.727,46	120.727,46	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FUNDEB	0,00	610.731,78	610.731,78	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMS	0,00	301.772,94	301.772,94	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - S A GOVE	0,00	48.701,32	48.701,32	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEINFRA	0,00	85.195,84	85.195,84	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SAS	0,00	31.377,68	31.377,68	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - FMAS	0,00	41.951,79	41.951,79	0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE - SEAGRI	0,00	30.684,30	30.684,30	0,00
ISSQN - CMM	0,00	100,00	100,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO - SEINFRA	100,00	0,00	0,00	100,00
PAGAMENTO INDEVIDO - S E C DESP	33,33	0,00	0,00	33,33
PASEP Servidores - S A FINANC	242.389,59	110.541,12	110.541,12	242.389,59
RESTITUIÇÃO - CMM	997,62	0,00	0,00	997,62
RETENCAO IRRF - S A GOVERN	0,00	56.484,67	56.484,67	0,00
RETENCAO IRRF - SEINFRA	0,00	32.476,98	32.476,98	0,00
RETENCAO IRRF - S E C DESP	0,00	50.173,79	50.173,79	0,00
RETENCAO IRRF - FUNDEB	0,00	7.640,01	7.640,01	0,00
RETENCAO IRRF - FMS	0,00	216.055,88	216.055,88	0,00
RETENCAO IRRF - SAS	0,00	7.919,02	7.919,02	0,00
RETENCAO IRRF - FMAS	0,00	1.493,90	1.493,90	0,00
RETENCAO IRRF - SEAGRI	0,00	11.132,67	11.132,67	0,00
RETENCAO ISS - S A GOVERN	0,00	2.054,70	2.054,70	0,00
RETENCAO ISS - SEINFRA	0,00	19.144,07	19.144,07	0,00
RETENCAO ISS - S E C DESP	0,00	55.446,86	55.446,86	0,00
RETENCAO ISS - FUNDEB	0,00	435,24	435,24	0,00
RETENCAO ISS - FMS	0,00	20.064,31	20.064,31	0,00
RETENCAO ISS - SAS	0,00	1.734,51	1.734,51	0,00
RETENCAO ISS - FMAS	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
RETENCAO ISS - SEAGRI	0,00	4.037,75	4.037,75	0,00
Salário Maternidade - S A FINANC	762,19	0,00	0,00	762,19
SEGURO - S E C DESP	0,00	281,22	281,22	0,00
SEGURO - FUNDEB	0,00	17.253,03	17.253,03	0,00
SEGURO - FMAS	0,00	173,22	173,22	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	695.736,36	3.332.235,92	3.332.235,92	695.736,36
T O T A L G E R A L	3.188.319,30	7.086.802,46	5.253.848,25	5.021.273,51

Morrinhos, 31 de Dezembro de 2013.

CELEBRE CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
CONTADOR