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 - 2013 - PMA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMA	0,00	7.705,59	0,00	7.705,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMSA	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMA	1.340.412,35	0,00	908.905,44	431.506,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMSA	439.594,33	0,00	207.998,05	231.596,28
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	320.585,44	0,00	191.036,92	129.548,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	177.308,13	0,00	130.359,47	46.948,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	1.663.196,76	0,00	842.057,58	821.139,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMA	0,00	250.710,98	0,00	250.710,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMSA	0,00	453.452,21	0,00	453.452,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	223.073,83	0,00	223.073,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	38.009,26	0,00	38.009,26
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	939.891,05	0,00	939.891,05
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.977.097,01	1.915.014,92	2.316.357,46	3.575.754,47
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE S - FMSA	698,34	3.788,97	3.788,97	698,34
EMPRESTIMO BANPARA - PMA	0,00	20.105,04	16.013,78	4.091,26
EMPRESTIMO BANPARA - FMSA	0,00	76.099,06	76.099,06	0,00
EMPRESTIMO BANPARA - FMAS	0,00	8.610,12	6.610,12	2.000,00
EMPRESTIMO BANPARA - FUNDEB	0,00	130.028,73	129.410,61	618,12
EMPRESTIMO BB - PMA	85.738,00	398.627,68	304.778,54	179.587,14
EMPRESTIMO BB - FMSA	20.768,97	265.767,03	191.972,13	94.563,87
EMPRESTIMO BB - FME	9.044,26	30.259,21	32.024,43	7.279,04
EMPRESTIMO BB - FMAS	35.394,13	64.846,19	49.748,06	50.492,26
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	59.768,94	868.956,41	928.725,35	0,00
FUNPREV - FUNDEB	2.631,02	20.718,84	15.644,25	7.705,61
INSS - PMA	163.133,26	369.108,83	49.534,86	482.707,23
INSS - FMSA	46.491,66	374.823,37	247.484,96	173.830,07
INSS - FME	9.595,58	18.948,74	17.072,88	11.471,44
INSS - FMAS	40.720,92	75.962,40	11.514,45	105.168,87
INSS - FUNDEB	301.033,68	1.188.457,54	985.631,29	503.859,93
IRRF - FMSA	119.230,86	347.958,25	279.395,14	187.793,97
IRRF - FME	0,00	3.553,54	23,28	3.530,26
IRRF - FMAS	8.962,28	6.532,28	0,00	15.494,56
IRRF - FUNDEB	140.976,24	222.288,50	159.842,26	203.422,48
ISSQN - FMSA	95.803,00	97.202,06	185.536,68	7.468,38

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN - FME	0,00	2.400,25	1.760,85	639,40
ISSQN - FMAS	6.032,18	3.614,10	0,00	9.646,28
ISSQN - FUNDEB	402,28	107.618,57	98.332,58	9.688,27
PAS - PLANO DE ASSISTÊNCIA - FUNDEB	0,00	11.021,99	7.554,53	3.467,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMA	1.969,36	10.143,21	9.152,81	2.959,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSA	285,20	3.422,40	3.137,20	570,40
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - PMA	0,00	17.300,84	14.516,06	2.784,78
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FMSA	2.102,87	27.374,21	29.464,68	12,40
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FME	172,08	557,25	265,64	463,69
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FMAS	0,00	2.086,84	1.920,49	166,35
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE - FUNDEB	712,73	5.442,11	5.622,88	531,96
SINTEP - PMA	44,28	0,00	0,00	44,28
SINTEP - FME	102,92	0,00	0,00	102,92
SINTEP - FUNDEB	6.429,13	74.415,24	74.255,61	6.588,76
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.158.244,17	4.858.039,80	3.936.834,43	2.079.449,54
DÉBITOS DE TESOURARIA				
DÉBITO DE TESOURARIA - PMA	0,00	8.912,38	5.622,75	3.289,63
DÉBITO DE TESOURARIA - FMSA	0,00	62.597,62	62.597,62	0,00
DÉBITO DE TESOURARIA - FME	0,00	544,79	544,79	0,00
DÉBITO DE TESOURARIA - FMAS	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
TOTAL DE DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	88.254,79	68.765,16	19.489,63
T O T A L G E R A L	5.135.341,18	6.861.309,51	6.321.957,05	5.674.693,64

Anapu, 31 de Dezembro de 2014.

JOSE NAZARENO DE ARAUJO JUNIOR
CONTADOR

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA
Prefeito Municipal