

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 - PMAC	0,00	16.905,00	0,00	16.905,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	104.555,94	0,00	104.555,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	4.862,60	0,00	4.862,60	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	19.659,80	0,00	19.659,80	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.243.528,33	0,00	1.213.281,83	30.246,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMAC	0,00	1.438.690,81	0,00	1.438.690,81
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	24.947,49	0,00	24.947,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	815.777,86	0,00	815.777,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	210.326,65	0,00	210.326,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	805.633,27	0,00	805.633,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	0,00	948,42	0,00	948,42
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	1.268.050,73	3.417.785,44	1.237.804,23	3.448.031,94
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	0,00	14.188,85	14.188,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	1.023,73	1.023,73	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	12.571,88	8.380,72	4.191,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	3.026,31	3.026,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	68.983,97	68.983,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	563,40	563,40	0,00
DELTA SEGUROS - FMS	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50
DELTA-SEGUROS - FME	0,00	44,40	0,00	44,40
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	0,00	8.521,80	8.521,80	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNAÇÃO - CM	0,00	81.387,27	81.387,27	0,00
EMPRESTIMO/BB - PMAC	0,00	287.033,50	287.033,50	0,00
EMPRESTIMO/BB - FME	0,00	78.095,30	50.203,24	27.892,06
EMPRESTIMO/BB - FMS	0,00	371.526,27	371.526,27	0,00
EMPRESTIMO/BB - FMAS	0,00	41.240,78	41.240,78	0,00
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	0,00	2.061.921,92	2.061.921,92	0,00
EMPRESTIMO/BB - FMMA	0,00	1.856,66	1.856,66	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	0,00	211.239,92	211.239,92	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	0,00	40.018,70	40.018,70	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	1.662,08	180.227,20	163.102,17	18.787,11
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	0,00	20.140,13	20.140,13	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	0,00	856.774,93	856.015,18	759,75
IASEP-INST. ASSIST. SERVIDOR - FUNDEB	0,00	63.277,68	13.140,68	50.137,00
IGPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	0,00	120.753,10	0,00	120.753,10

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
 CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
 PREFEITA

- cont i n u a -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS-SERV TERCEIROS - CM	0,00	903,35	903,35	0,00
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	0,00	429,88	0,00	429,88
INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	0,00	46,40	0,00	46,40
INSS/FOLHA - PMAC	0,00	503.961,20	269.370,53	234.590,67
INSS/FOLHA - FME	0,00	82.645,98	26.715,91	55.930,07
INSS/FOLHA - FMS	0,00	390.607,69	41.870,30	348.737,39
INSS/FOLHA - CM	0,00	84.768,34	84.768,34	0,00
INSS/FOLHA - FMAS	0,00	105.250,87	39.792,67	65.458,20
INSS/FOLHA - FUNDEB	0,00	2.446.528,21	1.616.322,51	830.205,70
INSS/FOLHA - FMMA	0,00	18.315,75	6.021,00	12.294,75
IRRF/FOLHA - FME	0,00	2.151,35	194,40	1.956,95
IRRF/FOLHA - FMS	0,00	27.418,08	27.418,08	0,00
IRRF/FOLHA - CM	0,00	42.481,06	42.481,06	0,00
IRRF/FOLHA - FMAS	0,00	6.437,45	0,00	6.437,45
IRRF/FOLHA - FUNDEB	0,00	449.785,38	449.785,38	0,00
IRRF/FOLHA - FMMA	0,00	2.733,75	0,00	2.733,75
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	0,00	2.363,44	2.205,62	157,82
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	0,00	269.807,02	269.807,02	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	0,00	2.717,03	590,63	2.126,40
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	0,00	19.145,61	18.795,53	350,08
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	0,00	61,98	0,00	61,98
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	0,00	4.442,63	3.630,63	812,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	0,00	167.459,01	167.459,01	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	0,00	471,10	471,10	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	0,00	13.445,62	11.666,99	1.778,63
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	0,00	7.476,14	6.486,14	990,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	0,00	815,52	815,52	0,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	0,00	355,00	0,00	355,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	634,55	0,00	634,55
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	60,00	60,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	0,00	11.464,45	10.778,91	685,54
PENSAO ALIMENTICIA - FME	0,00	54,36	0,00	54,36
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	0,00	3.483,60	3.087,56	396,04
PENSAO ALIMENTICIA - CM	0,00	9.630,00	9.630,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	0,00	448,20	307,26	140,94
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	15.549,46	14.951,50	597,96
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	0,00	162,72	0,00	162,72
SINTEPP - PMAC	0,00	490,48	0,00	490,48
SINTEPP - FME	0,00	688,74	390,18	298,56
SINTEPP - FMAS	0,00	961,79	0,00	961,79
SINTEPP - FUNDEB	0,00	46.772,91	46.360,65	412,26
SINTESP - FMS	0,00	16.104,29	9.771,92	6.332,37
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.662,08	9.285.471,59	7.486.424,90	1.800.708,77

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- cont i nua -

