

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMAC	1.455.595,81	0,00	1.298.206,34	157.389,47
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	920.333,80	0,00	579.360,13	340.973,67
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	24.696,50	0,00	0,00	24.696,50
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FME	24.947,49	0,00	24.947,49	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	210.326,65	0,00	202.526,65	7.800,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	805.633,27	0,00	804.263,27	1.370,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMMA	948,42	0,00	948,42	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMAC	0,00	706.426,74	0,00	706.426,74
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	0,00	41.615,19	0,00	41.615,19
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	1.379.224,54	0,00	1.379.224,54
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	0,00	44.942,84	0,00	44.942,84
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	0,00	19.884,00	0,00	19.884,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.448.031,94</b>	<b>2.192.093,31</b>	<b>2.910.252,30</b>	<b>2.729.872,95</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	0,00	15.500,44	0,00	15.500,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	856,85	856,85	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	4.191,16	10.875,06	8.465,17	6.601,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	2.875,69	0,00	2.875,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	80.904,97	77.717,02	3.187,95
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	417,07	0,00	417,07
DELTA SEGUROS - FMS	1.523,50	1.359,70	0,00	2.883,20
DELTA-SEGUROS - FME	44,40	27,30	27,30	44,40
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	0,00	4.228,00	3.578,70	649,30
EMPRESTIMO/BB - PMAC	0,00	368.685,24	368.685,24	0,00
EMPRESTIMO/BB - FME	27.892,06	52.283,55	36.114,59	44.061,02
EMPRESTIMO/BB - FMS	0,00	434.782,84	430.738,37	4.044,47
EMPRESTIMO/BB - FMS	0,00	33.623,44	33.623,44	0,00
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	0,00	3.124.430,74	2.821.092,34	303.338,40
EMPRESTIMO/BB - FMMA	0,00	8.663,60	8.663,60	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	0,00	223.599,95	222.969,36	630,59
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	0,00	34.057,16	28.110,33	5.946,83
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	18.787,11	238.388,34	251.245,08	5.930,37
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - CM	0,00	162.155,33	162.155,33	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	0,00	21.337,40	21.337,40	0,00
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	759,75	1.188.119,55	1.079.969,38	108.909,92

**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
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	0,00	4.824,69	0,00	4.824,69
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FUNDEB	50.137,00	58.186,38	48.612,74	59.710,64
IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FME	0,00	8.633,79	0,00	8.633,79
IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	120.753,10	118.155,09	162.672,50	76.235,69
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	0,00	29.126,46	20.738,30	8.388,16
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	0,00	19.275,49	17.192,91	2.082,58
INSS-SERV TERCEIROS - FMAS	0,00	240,00	0,00	240,00
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	429,88	287,58	0,00	717,46
INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	46,40	0,00	0,00	46,40
INSS/FOLHA - PMAC	234.590,67	481.501,21	263.206,61	452.885,27
INSS/FOLHA - FME	55.930,07	67.571,86	2.926,78	120.575,15
INSS/FOLHA - FMS	348.737,39	342.517,29	37.604,81	653.649,87
INSS/FOLHA - CM	0,00	86.481,38	86.481,38	0,00
INSS/FOLHA - FMAS	65.458,20	86.236,81	23.826,84	127.868,17
INSS/FOLHA - FUNDEB	830.205,70	3.126.966,93	2.330.698,07	1.626.474,56
INSS/FOLHA - FMMA	12.294,75	11.884,06	5.471,75	18.707,06
IRRF/FOLHA - FME	1.956,95	6.720,83	0,00	8.677,78
IRRF/FOLHA - FMS	0,00	22.085,36	22.085,36	0,00
IRRF/FOLHA - CM	0,00	57.109,64	57.109,64	0,00
IRRF/FOLHA - FMAS	6.437,45	5.080,69	11.518,14	0,00
IRRF/FOLHA - FUNDEB	0,00	585.817,04	571.087,50	14.729,54
IRRF/FOLHA - FMMA	2.733,75	2.128,99	0,00	4.862,74
IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	869,37	655,69	213,68
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	157,82	451,11	0,00	608,93
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	0,00	230.928,86	230.928,86	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - CM	0,00	9.351,84	9.351,84	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	2.126,40	5.154,05	7.280,45	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	350,08	6.462,51	6.717,07	95,52
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	61,98	1.314,31	0,00	1.376,29
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	812,00	1.410,75	0,00	2.222,75
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	0,00	173.950,99	173.950,99	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - CM	0,00	5.530,74	5.530,74	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	1.778,63	18.719,54	20.498,17	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	990,00	3.795,50	4.484,50	301,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	0,00	779,17	0,00	779,17
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	355,00	48,50	0,00	403,50
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	634,55	61.698,90	62.333,45	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	685,54	12.750,27	12.446,19	989,62
PENSAO ALIMENTICIA - FME	54,36	150,04	204,40	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	396,04	4.105,30	4.443,53	57,81
PENSAO ALIMENTICIA - CM	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	140,94	0,00	0,00	140,94
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	597,96	23.489,22	21.728,17	2.359,01
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	162,72	0,00	0,00	162,72

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
Rendimento de Aplicação - CM	0,00	279,61	279,61	0,00
SINTEPP - PMAC	490,48	329,03	0,00	819,51
SINTEPP - FME	298,56	174,79	174,79	298,56
SINTEPP - FMS	961,79	843,71	0,00	1.805,50
SINTEPP - FUNDEB	412,26	66.014,53	56.260,43	10.166,36
SINTESP - FMS	6.332,37	16.386,67	22.420,27	298,77
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.800.708,77	11.783.793,10	9.867.071,98	3.717.429,89
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODECIMO - CMAC - CM	0,00	1.474.833,44	1.474.833,44	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	1.474.833,44	1.474.833,44	0,00
TOTAL GERAL	5.248.740,71	15.450.719,85	14.252.157,72	6.447.302,84

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2014.

ELCIRAM ALEXANDRE SILVA  
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS  
PREFEITA