

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 - 2013 - FMS	340.973,67	0,00	0,00	340.973,67
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	155.668,64	0,00	155.668,64
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMMA	0,00	9.885,85	0,00	9.885,85
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	24.696,50	0,00	0,00	24.696,50
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMAC	157.389,47	0,00	39.551,07	117.838,40
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMAC	706.426,74	0,00	573.321,27	133.105,47
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	41.615,19	0,00	41.615,19	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.379.224,54	0,00	1.113.402,24	265.822,30
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	44.942,84	0,00	44.712,42	230,42
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	19.884,00	0,00	12.323,00	7.561,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMAC	0,00	317.253,93	0,00	317.253,93
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	325.934,00	0,00	325.934,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	17.227,40	0,00	17.227,40
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	1.273.223,83	0,00	1.273.223,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.724.322,95	2.099.193,65	1.824.925,19	2.998.591,41
DEPÓSITOS				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMAC	15.500,44	10.919,18	7.039,83	19.379,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	0,00	946,93	946,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.601,05	10.841,05	7.775,17	9.666,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.875,69	1.380,70	935,07	3.321,32
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.187,95	84.333,62	83.497,34	4.024,23
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	417,07	298,08	219,30	495,85
DELTA SEGUROS - FMS	2.883,20	1.175,20	0,00	4.058,40
DELTA-SEGUROS - FME	44,40	0,00	0,00	44,40
DELTA-SEGUROS - FUNDEB	649,30	3.630,70	3.630,70	649,30
EMPRESTIMO/BB - PMAC	0,00	510.055,42	484.726,88	25.328,54
EMPRESTIMO/BB - FME	44.061,02	26.687,68	24.464,75	46.283,95
EMPRESTIMO/BB - FMS	4.044,47	502.897,39	498.146,40	8.795,46
EMPRESTIMO/BB - FMAS	0,00	39.354,69	36.011,15	3.343,54
EMPRESTIMO/BB - FUNDEB	303.338,40	3.620.963,58	3.887.987,19	36.314,79
EMPRESTIMO/BB - FMMA	0,00	2.361,20	2.125,08	236,12
EMPRESTIMO/BRADESCO - PMAC	0,00	4.753,14	4.753,14	0,00
EMPRESTIMO/BRADESCO - FME	0,00	1.550,15	1.550,15	0,00
EMPRESTIMO/BRADESCO - FMS	0,00	812,52	812,52	0,00

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- cont i n u a -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO/BRADESCO - FUNDEB	0,00	46.388,19	34.303,50	12.084,69
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - PMAC	630,59	275.390,62	233.483,10	42.538,11
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FME	5.946,83	17.329,80	17.329,80	5.946,83
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMS	5.930,37	249.620,89	202.270,17	53.281,09
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FMAS	0,00	27.436,91	22.657,14	4.779,77
EMPRESTIMO/CX ECONOMICA - FUNDEB	108.909,92	1.202.342,52	1.193.995,80	117.256,64
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FME	4.824,69	0,00	0,00	4.824,69
IASEP-INST. ASSI ST. SERVIDOR - FUNDEB	59.710,64	68.294,32	9.030,29	118.974,67
IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FME	8.633,79	0,00	0,00	8.633,79
IGEPREV-INST. PREVIDENCIA - FUNDEB	76.235,69	121.111,23	180.032,27	17.314,65
INSS-SERV TERCEIROS - PMAC	8.388,16	24.980,56	24.104,02	9.264,70
INSS-SERV TERCEIROS - FMS	2.082,58	15.069,46	10.668,91	6.483,13
INSS-SERV TERCEIROS - FMAS	240,00	0,00	0,00	240,00
INSS-SERV TERCEIROS - FUNDEB	717,46	201,22	0,00	918,68
INSS-SERV TERCEIROS - FMMA	46,40	0,00	0,00	46,40
INSS/FOLHA - PMAC	452.885,27	479.261,62	187.478,93	744.667,96
INSS/FOLHA - FME	120.575,15	37.762,43	21.314,83	137.022,75
INSS/FOLHA - FMS	653.649,87	377.271,19	0,00	1.030.921,06
INSS/FOLHA - FMAS	127.868,17	68.829,91	5.833,28	190.864,80
INSS/FOLHA - FUNDEB	1.626.474,56	3.278.911,51	3.039.807,64	1.865.578,43
INSS/FOLHA - FMMA	18.707,06	12.434,86	286,89	30.855,03
INSS/PJ - FME	0,00	9.994,26	9.994,26	0,00
IRRF/FOLHA - FME	8.677,78	3.876,69	12.554,47	0,00
IRRF/FOLHA - FMS	0,00	17.876,82	17.876,82	0,00
IRRF/FOLHA - FMAS	0,00	5.610,24	5.610,24	0,00
IRRF/FOLHA - FUNDEB	14.729,54	914.047,49	831.809,41	96.967,62
IRRF/FOLHA - FMMA	4.862,74	2.616,19	7.478,93	0,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FME	0,00	255,00	0,00	255,00
IRRF/PESSOA JURIDICA - FUNDEB	213,68	469,13	302,87	379,94
IRRF/SERV. TERCEIROS - FME	608,93	3.521,17	4.130,10	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMS	0,00	186.783,32	186.783,32	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMAS	0,00	3.430,35	3.430,35	0,00
IRRF/SERV. TERCEIROS - FUNDEB	95,52	4.287,20	0,00	4.382,72
IRRF/SERV. TERCEIROS - FMMA	1.376,29	1.326,08	2.702,37	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FME	2.222,75	2.047,08	4.269,83	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMS	0,00	194.209,14	194.209,14	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMAS	0,00	37.103,62	37.103,62	0,00
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FUNDEB	301,00	7.262,10	5.637,00	1.926,10
ISS/ SERV. TERC. PESSOA FISICA - FMMA	779,17	5.060,13	5.839,30	0,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FME	403,50	16.967,62	15.692,86	1.678,26
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMS	0,00	21.694,31	18.952,20	2.742,11
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FUNDEB	0,00	3.070,50	2.795,50	275,00
ISS/SERV. TERC. PESSOA JURIDICA - FMMA	0,00	6.310,30	6.310,30	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - PMAC	989,62	24.161,66	24.146,88	1.004,40

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	57,81	6.804,83	5.713,74	1.148,90
PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	140,94	0,00	0,00	140,94
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB	2.359,01	44.338,05	42.686,65	4.010,41
PENSAO ALIMENTICIA - FMMA	162,72	0,00	0,00	162,72
SINTEPP - PMAC	819,51	203,60	141,84	881,27
SINTEPP - FME	298,56	0,00	0,00	298,56
SINTEPP - FMAS	1.805,50	707,58	396,18	2.116,90
SINTEPP - FUNDEB	10.166,36	79.376,13	77.804,81	11.737,68
SINTESP - FMS	298,77	20.616,56	15.515,05	5.400,28
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.717.429,89	12.749.625,62	11.767.106,21	4.699.949,30
TOTAL GERAL	6.441.752,84	14.848.819,27	13.592.031,40	7.698.540,71

Augusto Corrêa, 31 de Dezembro de 2015.

ELCI RAM ALEXANDRE SILVA
CONTADOR

MARIA ROMANA GONÇALVES REIS
PREFEITA