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 EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMI	1.206.389,50	16.968,89	669.906,44	553.451,95
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	2.300.553,51	0,00	1.370.050,80	930.502,71
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	126.072,41	0,00	195,00	125.877,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	385.751,72	0,00	54.088,02	331.663,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMI	0,00	18.537.831,61	0,00	18.537.831,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	2.737.872,17	0,00	2.737.872,17
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	2.201.710,90	0,00	2.201.710,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	721.597,55	0,00	721.597,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMI	880,00	0,00	0,00	880,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME	78.694,69	0,00	0,00	78.694,69
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMI	4.219.809,50	669.906,44	4.566.529,87	323.186,07
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - CMI	20.853,68	0,00	20.853,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	1.454.379,03	1.370.050,80	2.679.349,43	145.080,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	1.587.613,71	195,00	1.376.509,72	211.298,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	514.941,82	45.041,62	541.314,60	18.668,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMI	0,00	5.631.556,53	0,00	5.631.556,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - CMI	0,00	8.243,31	0,00	8.243,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	2.431.543,09	0,00	2.431.543,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	2.431.696,80	0,00	2.431.696,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	176.971,34	0,00	176.971,34
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.895.939,57	36.981.186,05	11.278.797,56	37.598.328,06
DEPÓSITOS				
CAUÇÃO - CONTRATOS - FME	0,00	28.492,51	0,00	28.492,51
ACORDO DE DÉBITOS IPTU - FMAS	0,00	1.089,00	181,50	907,50
ASPEB - PMI	12.868,02	130.528,15	129.127,35	14.268,82
ASPEB - FMS	23.987,67	255.912,71	246.550,37	33.350,01
ASPEB - FME	3.909,89	22.354,98	22.285,62	3.979,25
ASPEB - FMAS	2.699,35	28.381,34	27.147,49	3.933,20
ASPEB FUNDEB - FME	111.925,95	1.036.088,10	1.001.735,81	146.278,24
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - PMI	1.507,54	20.057,76	19.768,23	1.797,07
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMS	3.922,40	36.896,33	36.500,02	4.318,71
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FME	284,46	3.171,36	3.190,80	265,02
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FMAS	354,72	4.076,15	4.049,21	381,66
CARTÃO DE CRÉDITO BMG - FUNDEB - FME	8.633,40	111.422,56	110.246,76	9.809,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMI	0,00	5.960,18	5.960,18	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	40,77	40,77	0,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	44,02	44,02	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	382,13	382,13	0,00
CSLL/PIS/COFINS - FME	0,00	7.371,55	7.371,55	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PMI	2.567,02	39.854,44	35.106,71	7.314,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	3.840,69	61.357,34	59.715,88	5.482,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FMAS	583,75	7.005,00	7.005,00	583,75
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL FUNDEB - FME	7.586,35	84.790,68	83.845,48	8.531,55
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMI	7.722,33	74.062,65	74.893,26	6.891,72
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMS	967,20	21.619,95	20.161,67	2.425,48
EMPRESTIMO BANPARÁ - FME	0,00	17.698,66	15.259,18	2.439,48
EMPRESTIMO BANPARÁ FUNDEB - FME	8.378,52	138.640,53	134.147,07	12.871,98
EMPRESTIMO BMG - PMI	203,74	167,00	327,32	43,42
EMPRESTIMO BMG - FMS	12,34	0,00	0,00	12,34
EMPRESTIMO BMG - FMAS	0,00	354,72	354,72	0,00
EMPRESTIMO BMG FUNDEB - FME	459,97	200,00	262,94	397,03
EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	69.087,41	734.724,48	734.533,87	69.278,02
EMPRESTIMO BRADESCO - FMS	93.005,00	1.142.721,48	1.140.800,86	94.925,62
EMPRESTIMO BRADESCO - FME	5.978,52	93.216,32	91.417,98	7.776,86
EMPRESTIMO BRADESCO - FMAS	9.564,54	103.342,58	103.910,50	8.996,62
EMPRESTIMO BRADESCO FUNDEB - FME	300.179,36	3.477.266,98	3.489.511,22	287.935,12
EMPRESTIMO CEF - PMI	58.343,78	657.746,66	613.732,86	102.357,58
EMPRESTIMO CEF - FMS	108.166,24	1.133.093,70	1.131.444,98	109.814,96
EMPRESTIMO CEF - FME	5.586,93	78.475,64	77.383,98	6.678,59
EMPRESTIMO CEF - FMAS	9.980,39	133.066,33	131.229,40	11.817,32
EMPRESTIMO CEF FUNDEB - FME	293.051,44	3.462.880,98	3.463.585,90	292.346,52
ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - PMI	1.033,01	12.794,00	0,00	13.827,01
ENTRADA 10% DÉBITO IPTU - FMAS	362,98	0,00	362,98	0,00
HONONARIOS ADVOCATICIOS - PMI	1.033,01	7.908,42	8.941,43	0,00
HONONARIOS ADVOCATICIOS - FMAS	362,98	0,00	0,00	362,98
IASEP (PAS PLANO ASSISTENCIAL) - FME	2.190,77	14.001,83	6.617,91	9.574,69
IGEPREV (FINANPREV) - FME	6.335,26	29.682,95	17.203,73	18.814,48
INSS CM - CMI	48.016,52	332.073,43	254.830,52	125.259,43
INSS FOPAG - PMI	1.352.129,97	1.954.603,82	1.946.665,73	1.360.068,06
INSS FOPAG - FMS	444.776,24	1.559.173,85	1.370.138,69	633.811,40
INSS FOPAG - FME	16.013,15	209.790,61	204.358,39	21.445,37
INSS FOPAG - FMAS	106.245,32	338.877,61	363.697,40	81.425,53
INSS FUNDEB - FME	663.423,31	7.095.821,08	6.993.148,88	766.095,51
INSS SERV PREST PES FISICA FUNDEB - FME	1.337,49	42.696,06	23.424,17	20.609,38
INSS SERV PREST PESS JURIDICA FUNDEB - FME	0,00	22.983,13	19.968,69	3.014,44
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	63.462,15	21.494,41	22.228,75	62.727,81
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	22.178,12	6.240,53	11.061,20	17.357,45
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	19.520,81	54.788,17	26.944,78	47.364,20
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	5.435,11	192.381,80	196.840,70	976,21
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - PMI	17.121,01	277.375,17	293.872,70	623,48

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMS	0,00	1.604,45	1.591,16	13,29
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FME	0,00	23.668,40	23.174,24	494,16
INSS SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICAS - FMAS	0,00	8.504,88	8.191,38	313,50
IRRF CM - CMI	3.792,03	365.906,20	242.325,55	127.372,68
IRRF FOPAG - PMI	511.473,47	1.015.596,93	0,00	1.527.070,40
IRRF FOPAG - FMS	169.501,69	1.280.346,10	1.210.886,28	238.961,51
IRRF FOPAG - FME	0,00	85.659,48	79.438,53	6.220,95
IRRF FOPAG - FMAS	10.360,11	81.100,72	69.715,69	21.745,14
IRRF FOPAG FUNDEB - FME	159.442,44	1.947.240,97	1.809.778,48	296.904,93
IRRF SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	126,09	8.302,57	6.360,81	2.067,85
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMS	27.883,07	434.790,42	432.474,32	30.199,17
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FME	3.181,35	46.077,20	28.565,88	20.692,67
IRRF SERVIÇOS PRESTADO PESSOA FISICA - FMAS	1.725,66	36.766,90	35.717,82	2.774,74
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	6.749,40	0,00	0,00	6.749,40
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	317,94	3.495,83	3.800,52	13,25
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	0,00	2.291,64	2.291,64	0,00
IRRF SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	22,20	0,00	22,20
ISS CM - CMI	10.411,59	8.866,20	7.184,96	12.092,83
ISSQN SERV PREST PESSOA FISICA FUNDEB - FME	415,35	19.839,22	14.793,65	5.460,92
ISSQN SERV PREST PESSOA JURIDICA FUNDEB - FME	0,00	73.026,67	64.195,33	8.831,34
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - PMI	12.935,22	0,00	0,00	12.935,22
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMS	29.554,98	552.048,24	437.445,18	144.158,04
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FME	2.823,14	25.766,68	23.447,01	5.142,81
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA - FMAS	3.379,24	87.547,45	87.409,69	3.517,00
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - PMI	29.829,40	5.790,22	0,00	35.619,62
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMS	4.246,12	20.169,15	20.110,34	4.304,93
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FME	1.647,74	63.746,19	62.664,88	2.729,05
ISSQN SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA - FMAS	0,00	27.303,10	26.597,34	705,76
MENSALIDADE SINDICAL CM - CMI	128,30	4.889,62	4.889,62	128,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	11.091,61	111.653,90	122.501,40	244,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMI	0,00	10.994,04	8.982,96	2.011,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.762,32	137.754,72	146.260,12	5.256,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	21.942,81	21.942,81	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.122,04	10.515,90	10.504,51	1.133,43
PENSÃO ALIMENTICIA FUNDEB - FME	10.907,00	242.256,76	239.760,40	13.403,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CM - CMI	175,22	0,00	0,00	175,22
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - PMI	533,00	3.551,17	0,00	4.084,17
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	13.400,36	0,00	0,00	13.400,36
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FME	1.530.420,99	1.683.297,72	0,00	3.213.718,71
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMAS	3.295,00	18.270,13	0,00	21.565,13
SENPA - PMI	0,00	40,00	0,00	40,00
SENPA - FMS	1.709,01	10.800,00	10.960,00	1.549,01
SINDISAUDE FUNDEB - FME	46,60	573,70	572,25	48,05
SINDSAUDE - FMS	12.093,60	138.792,38	139.496,21	11.389,77

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINSERMI - PMI	4.788,37	59.561,23	59.499,27	4.850,33
SINSERMI - FMS	288,44	3.505,00	3.483,14	310,30
SINSERMI - FME	43,48	367,19	389,85	20,82
SINSERMI - FMAS	742,81	8.880,20	8.889,76	733,25
SINSERMI FUNDEB - FME	390,07	5.061,86	4.910,48	541,45
SINTEPP - PMI	118,82	743,79	675,56	187,05
SINTEPP - FMS	20,19	242,28	242,28	20,19
SINTEPP - FME	489,47	5.841,55	5.820,97	510,05
SINTEPP - FMAS	230,05	2.698,77	2.775,36	153,46
SINTEPP FUNDEB - FME	36.697,42	442.137,48	441.697,75	37.137,15
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	24,24	181,80	0,00	206,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	0,00	42,00	0,00	42,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	145,44	5.696,40	5.822,90	18,94
TAXA DE EXPEDIENTE FUNDEB - FME	24,24	800,12	472,68	351,68
UNIMED - CMI	0,00	112.489,25	112.489,25	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.558.820,25	34.596.302,37	30.834.719,45	10.320.403,17
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO CM - CMI	2.925,79	0,00	0,00	2.925,79
TOTAL DE CRÉDITOS	2.925,79	0,00	0,00	2.925,79
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RECEITA A REGULARIZAR CM - CMI	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
T O T A L G E R A L	18.459.009,61	71.577.488,42	42.113.517,01	47.922.981,02

Itaituba, 31 de Dezembro de 2018.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR
Prefeito