

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	141.681,76	0,00	123.096,51	18.585,25
RESTOS A PAGAR - 2014 - SMS	451.976,02	0,00	451.975,72	0,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMJ	811,32	0,00	0,00	811,32
RESTOS A PAGAR - 2009 - SEMEC	555,79	0,00	0,00	555,79
RESTOS A PAGAR - 2009 - FUNDEB	30.978,12	0,00	0,00	30.978,12
RESTOS A PAGAR - 2010 - PMJ	2.165,18	0,00	0,00	2.165,18
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	7.766,58	0,00	0,00	7.766,58
RESTOS A PAGAR - 2010 - SMS	17.178,00	0,00	0,00	17.178,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMJ	133.924,08	0,00	0,00	133.924,08
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	56.720,17	0,00	0,00	56.720,17
RESTOS A PAGAR - 2011 - SEMEC	20.436,11	0,00	0,00	20.436,11
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	28.382,88	0,00	0,00	28.382,88
RESTOS A PAGAR - 2011 - SMS	101.462,97	0,00	0,00	101.462,97
RESTOS A PAGAR - 2011 - FUNDEB	10.365,32	0,00	0,00	10.365,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMJ	184.793,29	0,00	0,00	184.793,29
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMEC	21.928,13	0,00	0,00	21.928,13
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	36.310,78	0,00	0,00	36.310,78
RESTOS A PAGAR - 2013 - SMS	283.785,74	0,00	0,00	283.785,74
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	393.295,91	0,00	0,00	393.295,91
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMJ	577.365,56	0,00	520.950,08	56.415,48
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEMEC	153.032,87	0,00	153.032,87	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	626.655,39	0,00	626.655,39	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMJ	0,00	925.476,01	0,00	925.476,01
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMEC	0,00	1.091.352,47	0,00	1.091.352,47
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	247.015,10	0,00	247.015,10
RESTOS A PAGAR - 2015 - SMS	0,00	429.127,83	0,00	429.127,83
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	397.660,15	0,00	397.660,15
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.281.571,97	3.090.631,56	1.875.710,57	4.496.492,96
DEPÓSITOS				
CAUÇÕES - PMJ	0,00	90.084,72	28.281,38	61.803,34
ADIANTAMENTO DE 13º - CMJ	177,17	0,00	0,00	177,17
ASSISTÊNCIA MÉDICA - FUNDEB	21,06	1.384,07	1.384,07	21,06
BANCO BRADESCO S. A - PMJ	3.121,80	73.396,48	68.816,93	7.701,35
BANCO BRADESCO S. A - SEMEC	1.040,03	52.407,72	48.172,44	5.275,31
BANCO BRADESCO S. A - FMAS	2.401,28	35.592,71	34.733,75	3.260,24
BANCO BRADESCO S. A - SMS	4.166,45	108.168,41	102.411,27	9.923,59

MARCIA GONCALVES SOARES
 CONTADORA

RAULI EN OLIVEIRA DE QUEIROZ
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO BRADESCO S.A - FUNDEB	26.872,18	371.351,38	365.670,70	32.552,86
CONTRIB. SINTEPP - PMJ	0,00	110,32	110,32	0,00
CONTRIB. SINTEPP - SEMEC	0,00	2.394,77	2.394,77	0,00
CONTRIB. SINTEPP - FMAS	0,00	78,80	63,04	15,76
CONTRIB. SINTEPP - SMS	0,00	94,56	78,80	15,76
CONTRIB. SINTEPP - FUNDEB	0,00	28.427,12	28.427,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMJ	2.031,63	13.109,88	13.109,88	2.031,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJ	195,53	1.023,53	1.023,53	195,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMEC	995,24	2.872,34	2.872,34	995,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	2.217,60	2.648,26	2.648,26	2.217,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SMS	2.044,64	8.562,03	8.562,03	2.044,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	32.677,08	38.395,68	68.438,11	2.634,65
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - PMJ	0,00	622,12	0,00	622,12
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SEMEC	0,00	2.198,76	2.198,76	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - SMS	0,00	4.550,03	4.550,03	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	8.781,96	8.781,96	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - PMJ	1.051,71	81.058,56	80.912,24	1.198,03
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - SEMEC	0,00	18.229,68	17.452,87	776,81
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FMAS	0,00	17.002,94	17.002,94	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - SMS	0,00	66.157,39	66.157,39	0,00
EMPRESTIMO BANCO GERADOR - FUNDEB	0,00	219.403,72	219.403,72	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - PMJ	0,00	763,01	763,01	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA - FMAS	0,00	914,50	914,50	0,00
FUNPREV - FUNDEB	10.546,91	28.087,05	26.796,35	11.837,61
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMJ	7.713,78	66.213,60	71.328,83	2.598,55
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS - CMJ	2.937,36	3.000,00	3.323,22	2.614,14
INSS TERCEIROS - PMJ	54.471,40	10.562,15	8.962,10	56.071,45
INSS TERCEIROS - SEMEC	6.059,84	6.156,12	6.639,05	5.576,91
INSS TERCEIROS - FMAS	5.140,21	0,00	832,01	4.308,20
INSS TERCEIROS - SMS	28.237,16	30.451,29	32.865,94	25.822,51
INSS TERCEIROS - FUNDEB	348,70	0,00	0,00	348,70
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - PMJ	131.222,17	528.504,49	560.762,71	98.963,95
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CMJ	28.206,79	112.818,66	111.662,15	29.363,30
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEMEC	24.109,09	123.842,57	128.869,07	19.082,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMAS	25.736,90	110.546,18	110.546,18	25.736,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SMS	127.282,39	383.493,42	387.673,57	123.102,24
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	287.420,88	1.409.917,56	1.508.939,25	188.399,19
IRRF FOLHA - SEMEC	0,00	48.800,93	48.800,93	0,00
IRRF FOLHA - FMAS	0,00	20.021,05	20.021,05	0,00
IRRF FOLHA - SMS	0,00	82.747,65	82.747,65	0,00
IRRF FOLHA - FUNDEB	0,00	251.025,77	251.025,77	0,00
IRRF TERCEIROS - SEMEC	0,00	15.771,37	15.771,37	0,00
IRRF TERCEIROS - SMS	0,00	641.584,07	641.584,07	0,00
ISS TERCEIROS - SEMEC	0,00	16.463,74	16.463,74	0,00

MARCIA GONCALVES SOARES
CONTADORA

RAULI EN OLIVEIRA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISS TERCEIROS - FMS	0,00	2.967,30	2.967,30	0,00
ISS TERCEIROS - SMS	0,00	134.230,90	134.230,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMJ	43,41	33.271,81	33.271,81	43,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMEC	0,00	2.561,00	2.561,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMS	0,00	25.219,21	25.196,36	22,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3,00	17.501,63	17.201,63	303,00
SINSAÚDE - SMS	1.238,93	10.160,40	9.506,18	1.893,15
TOTAL DE DEPÓSITOS	819.732,32	5.365.705,37	5.455.886,35	729.551,34
TOTAL GERAL	4.101.304,29	8.456.336,93	7.331.596,92	5.226.044,30

Jacareacanga, 31 de Dezembro de 2015.

MARCIA GONCALVES SOARES
CONTADORA

RAULIEN OLIVEIRA DE QUEIROZ
PREFEITO MUNICIPAL