

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 NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMO	98.353,09	0,00	42.330,36	56.022,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	467.979,42	467.979,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	998,50	0,00	998,00	0,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	387.764,30	0,00	387.764,30	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMO	83.097,89	0,00	7.132,86	75.965,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	650.250,88	0,00	642.420,91	7.829,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMO	0,00	2.707.636,26	0,00	2.707.636,26
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.013.292,77	0,00	1.013.292,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	1.283.327,47	0,00	1.283.327,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	1.758.344,96	0,00	1.758.344,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	616.563,68	42.330,36	589.421,04	69.473,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	856.976,56	0,00	841.604,24	15.372,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	55.196,24	998,00	31.774,23	24.420,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	418.510,51	387.764,30	805.396,81	878,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMO	0,00	7.132,86	7.132,86	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	12.772,02	642.420,91	646.317,22	8.875,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	2.752,14	0,00	2.393,83	358,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMO	0,00	808.465,63	0,00	808.465,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.336.426,52	0,00	1.336.426,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	0,00	47.270,30	0,00	47.270,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	0,00	990.898,72	0,00	990.898,72
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	189.646,00	0,00	189.646,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	0,00	178,37	0,00	178,37
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.183.235,81	11.684.112,85	4.472.666,08	10.394.682,58
DEPÓSITOS				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	0,00	61.434,94	57.048,74	4.386,20
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,00	35.902,49	35.901,89	0,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	0,00	8.929,39	8.929,39	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	103,63	172.886,14	171.821,72	1.168,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - PMO	0,00	152.941,54	87.245,75	65.695,79
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMS	0,00	60.614,27	60.013,96	600,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMAS	0,00	15.690,88	14.569,26	1.121,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - CMO	0,00	40.761,45	40.761,45	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FUNDEB	0,00	460.507,09	378.890,80	81.616,29
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A. - FMDCA	0,00	1.023,90	0,00	1.023,90
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	1.618,39	40.086,67	38.844,87	2.860,19

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	568,37	20.592,42	20.621,74	539,05
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	834,06	1.101,16	275,29	1.659,93
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	0,00	87.073,52	87.073,52	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	115,94	31.062,16	29.933,98	1.244,12
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	4.054,14	413.951,72	417.273,88	731,98
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	356.732,25	356.732,25	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	15.570,40	92.433,37	108.003,77	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	210,32	0,00	210,32	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	163.127,23	1.810.867,43	1.973.994,66	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	14,25	99,75	114,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO	167,80	0,00	0,00	167,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	0,00	11.034,67	11.034,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	10.337,93	10.337,93	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	2.767,99	2.767,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	0,00	497,78	497,78	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	49.255,25	3.136,36	46.118,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	207,35	207,35	0,00
INSS FOLHA - PMO	241.933,73	560.068,66	679.109,61	122.892,78
INSS FOLHA - FMS	128.091,41	550.487,10	69.500,59	609.077,92
INSS FOLHA - FMAS	47.203,98	131.573,06	92.912,40	85.864,64
INSS FOLHA - FME	65,09	0,00	0,00	65,09
INSS FOLHA - FUNDEB	491.631,98	2.170.541,56	0,00	2.662.173,54
INSS FOLHA - FMDCA	2.222,62	6.986,31	5.443,75	3.765,18
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	68.856,85	108.837,80	0,00	177.694,65
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	11.967,13	15.865,14	827,75	27.004,52
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	384,45	3.399,67	2.362,42	1.421,70
INSS PESSOA FÍSICA - FME	4.392,67	4.972,57	0,00	9.365,24
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	70,84	2.755,58	2.755,28	71,14
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	24.542,80	3.593,00	0,00	28.135,80
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	37,40	0,00	0,00	37,40
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	49,12	773,85	0,00	822,97
INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	3.106,32	3.106,32	0,00
INSS SERVIDORES - CMO	373,76	32.302,11	32.323,95	351,92
INSS VEREADORES - CMO	0,00	75.337,08	75.337,08	0,00
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	55.761,52	75.649,19	122.501,72	8.908,99
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	142.254,35	178.043,53	246.313,76	73.984,12
IRRF FOLHA - FMS	393.267,89	385.212,51	192.096,24	586.384,16
IRRF FOLHA - FMAS	7.871,50	6.384,09	7.418,38	6.837,21
IRRF FOLHA - FUNDEB	143.744,85	170.378,70	268.669,80	45.453,75
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	13.083,84	22.078,48	33,75	35.128,57
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	620,92	0,00	620,92
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	27.155,35	15.849,65	0,00	43.005,00
IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	0,00	85,05	85,05	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	181.653,15	565,12	181.653,15	565,12

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	1.350,00	450,00	900,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	525,00	0,00	525,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
IRRF SERVIDORES - CMO	595,92	7.185,62	7.781,54	0,00
IRRF VEREADORES - CMO	8.220,90	96.022,11	104.243,01	0,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	5.449,68	9.480,79	67,50	14.862,97
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	27,00	335,00	0,00	362,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	2.761,04	2.289,67	0,00	5.050,71
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	156,80	1.135,29	1.173,49	118,60
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.554,99	1.413,77	2.554,99	1.413,77
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	500,00	4.500,00	1.500,00	3.500,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	7.472,01	20.263,99	0,00	27.736,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	34.217,74	43.339,36	76.325,32	1.231,78
MENS. SINDICATO 1% - PMO	0,00	11.404,00	6.050,00	5.354,00
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	181,51	2.499,11	2.187,79	492,83
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	36,78	56.485,75	56.289,13	233,40
MENS. SINDICATO 2% - FMS	286,53	0,00	0,00	286,53
MENS. SINDICATO 2% - FMAS	0,00	246,16	0,00	246,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	0,00	50.338,63	47.062,53	3.276,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.783,20	23.664,45	23.957,00	1.490,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.697,87	3.408,77	289,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.269,09	53.394,80	53.124,67	6.539,22
RESTITUIÇÃO - CMO	87,15	0,00	0,00	87,15
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	275,16	0,00	0,00	275,16
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	250,32	5.729,56	5.729,56	250,32
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	9.137,25	9.131,56	0,00	18.268,81
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	13,56	1.022,89	1.022,89	13,56
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	13,56	1.072,52	1.072,52	13,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	0,00	127,36	31,84	95,52
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	0,00	111,44	0,00	111,44
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	0,00	127,36	0,00	127,36
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.253.291,00	8.874.104,62	6.292.726,87	4.834.668,75
TOTAL GERAL	5.436.526,81	20.558.217,47	10.765.392,95	15.229.351,33

Óbidos, 31 de Dezembro de 2014.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal