

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 NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMO	56.022,73	0,00	0,00	56.022,73
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,50	0,00	0,00	0,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMO	83.097,89	0,00	0,00	83.097,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	7.829,97	0,00	0,00	7.829,97
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMO	2.707.636,26	0,00	143.242,56	2.564.393,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.013.292,77	3.862,37	435.440,51	581.714,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME	1.283.327,47	0,00	272.403,78	1.010.923,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.758.344,96	0,00	1.460.866,40	297.478,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMO	0,00	928.961,05	0,00	928.961,05
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	156.795,69	0,00	156.795,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	247.127,59	0,00	247.127,59
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.373.156,62	0,00	1.373.156,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	9.520,02	0,00	9.520,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	69.473,00	0,00	800,00	68.673,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	15.372,32	0,00	0,00	15.372,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	24.420,01	0,00	0,00	24.420,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	878,00	0,00	0,00	878,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	8.875,71	0,00	0,00	8.875,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	358,31	0,00	0,00	358,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMO	808.465,63	143.242,56	837.934,45	113.773,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.336.426,52	346.710,33	851.954,96	831.181,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	47.270,30	0,00	45.529,90	1.740,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	990.898,72	272.403,78	1.234.211,08	29.091,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	189.646,00	1.460.866,40	1.647.312,40	3.200,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMDCA	178,37	0,00	0,00	178,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMO	0,00	811.032,15	0,00	811.032,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	212.062,35	0,00	212.062,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	71.134,53	0,00	71.134,53
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	361.539,47	0,00	361.539,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - CMO	0,00	0,25	0,00	0,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	229.400,03	0,00	229.400,03
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMDCA	0,00	838,83	0,00	838,83
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	10.401.815,44	6.628.654,02	6.929.696,04	10.100.773,42
DEPÓSITOS				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	4.386,20	55.537,75	36.212,35	23.711,60
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,60	39.756,66	39.719,15	38,11

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 BAI XA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	0,00	8.640,57	7.318,09	1.322,48
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	1.168,05	196.769,92	147.449,11	50.488,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - PMO	56.565,00	427.573,13	269.426,79	214.711,34
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FMS	600,31	232.437,90	232.437,90	600,31
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FMAS	1.121,62	77.528,07	54.884,49	23.765,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - CMO	0,00	159.239,45	159.239,45	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FUNDEB	81.616,29	1.661.142,06	1.091.765,36	650.992,99
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FMDCA	628,27	3.071,70	2.730,40	969,57
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	2.860,19	33.677,30	33.430,09	3.107,40
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	539,05	23.614,62	23.419,62	734,05
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	1.659,93	0,00	1.500,00	159,93
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	0,00	84.105,72	84.105,72	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	1.244,12	31.435,53	32.186,51	493,14
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	731,98	138,43	0,00	870,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO	167,80	0,00	0,00	167,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	0,00	10.858,33	10.858,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	11.834,47	11.834,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	3.048,47	3.048,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - CMO	0,00	492,10	492,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	46.118,89	49.114,45	49.073,47	46.159,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	207,35	207,35	0,00
INSS FOLHA - PMO	122.892,78	629.704,66	24.219,95	728.377,49
INSS FOLHA - FMS	609.077,92	576.583,03	279.443,04	906.217,91
INSS FOLHA - FMAS	85.864,64	147.296,82	25.045,29	208.116,17
INSS FOLHA - FME	65,09	0,00	0,00	65,09
INSS FOLHA - FUNDEB	2.662.173,54	2.539.676,34	592.197,37	4.609.652,51
INSS FOLHA - FMDCA	3.765,18	6.614,76	1.044,96	9.334,98
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	177.694,65	116.921,50	0,00	294.616,15
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	27.004,52	25.062,61	13.767,79	38.299,34
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	1.421,70	17.144,41	0,00	18.566,11
INSS PESSOA FÍSICA - FME	9.365,24	10.449,51	0,00	19.814,75
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	71,14	9.635,94	9.635,94	71,14
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	28.135,80	338,65	0,00	28.474,45
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	37,40	220,35	0,00	257,75
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	822,97	0,00	0,00	822,97
INSS SERVIDORES - CMO	351,92	32.635,85	32.635,85	351,92
INSS VEREADORES - CMO	0,00	80.029,56	80.029,56	0,00
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	8.908,99	86.256,01	71.781,72	23.383,28
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	73.984,12	205.282,55	167.075,09	112.191,58
IRRF FOLHA - FMS	586.384,16	364.630,38	0,00	951.014,54
IRRF FOLHA - FMAS	6.837,21	4.877,93	0,00	11.715,14
IRRF FOLHA - FUNDEB	45.453,75	257.891,33	235.151,32	68.193,76
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	35.128,57	24.367,61	15.398,71	44.097,47
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	620,92	893,56	14,50	1.499,98

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 BAI XA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	43.005,00	14.564,51	0,00	57.569,51
IRRF PESSOA FÍSICA - CMO	0,00	16.988,63	16.988,63	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	565,12	0,00	0,00	565,12
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMS	900,00	1.950,00	150,00	2.700,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMAS	525,00	1.050,00	75,00	1.500,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	1.200,00	1.950,00	0,00	3.150,00
IRRF SERVIDORES - CMO	0,00	11.496,05	10.643,03	853,02
IRRF VEREADORES - CMO	0,00	93.636,88	93.636,88	0,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	14.862,97	13.597,76	8.162,08	20.298,65
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	362,00	1.281,40	277,00	1.366,40
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	5.050,71	3.859,71	0,00	8.910,42
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	118,60	5.794,75	5.794,75	118,60
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	1.413,77	153,93	0,00	1.567,70
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	20,00	0,00	20,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	3.500,00	6.500,00	500,00	9.500,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.750,00	6.356,32	250,00	7.856,32
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	27.736,00	64.559,62	3.084,58	89.211,04
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	1.231,78	193.500,13	153.417,97	41.313,94
MENS. SINDICATO 1% - PMO	5.354,00	16.362,27	16.362,27	5.354,00
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	492,83	4.090,96	3.475,25	1.108,54
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	233,40	83.299,85	83.093,28	439,97
MENS. SINDICATO 2% - FMS	286,53	0,00	0,00	286,53
MENS. SINDICATO 2% - FMAS	246,16	0,00	0,00	246,16
Outras Receitas - CMO	0,00	450,00	450,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	3.276,10	55.936,64	55.682,75	3.529,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.490,65	19.775,00	19.481,14	1.784,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	289,10	4.003,30	4.003,30	289,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	6.539,22	52.717,43	52.402,23	6.854,42
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	12.736,18	12.736,18	250,32
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	18.268,81	9.864,03	0,00	28.132,84
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	13,56	788,73	788,73	13,56
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	13,56	675,84	675,84	13,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMS	95,52	217,96	16,92	296,56
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FMAS	111,44	267,72	50,76	328,40
TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FME	127,36	216,96	0,00	344,32
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.825.142,33	8.945.399,90	4.380.978,88	9.389.563,35
TOTAL GERAL	15.226.957,77	15.574.053,92	11.310.674,92	19.490.336,77

Óbidos, 31 de Dezembro de 2015.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal