

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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMO	0,00	98.353,09	0,00	98.353,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	998,50	0,00	998,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	387.764,30	0,00	387.764,30
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMO	0,00	83.097,89	0,00	83.097,89
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	650.250,88	0,00	650.250,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMO	430.289,08	0,00	430.289,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	449.597,92	0,00	449.597,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	98.647,06	0,00	98.647,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.827.449,51	0,00	1.827.449,51	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMO	0,00	616.504,56	0,00	616.504,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	0,00	856.976,56	0,00	856.976,56
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	0,00	55.196,24	0,00	55.196,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	0,00	418.510,51	0,00	418.510,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	0,00	12.772,02	0,00	12.772,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMDCA	0,00	2.752,14	0,00	2.752,14
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.805.983,57	3.183.176,69	2.805.983,57	3.183.176,69
DEPÓSITOS				
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - PMO	0,00	24.797,38	24.797,38	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMS	0,00	12.615,59	12.615,59	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FMAS	0,00	4.145,04	4.145,04	0,00
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - FUNDEB	0,00	75.371,00	75.267,37	103,63
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	2.000,00	36.131,75	36.513,36	1.618,39
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	0,00	8.084,32	7.515,95	568,37
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	0,00	3.586,96	2.752,90	834,06
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - CMO	0,00	38.256,93	38.256,93	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	0,00	10.742,90	10.626,96	115,94
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - PMO	9.978,15	699.046,63	704.970,64	4.054,14
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	618.625,90	618.625,90	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS	2.440,18	190.679,62	177.549,40	15.570,40
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FME	0,00	210,32	0,00	210,32
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	3.257.136,60	3.094.009,37	163.127,23
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMDCA	0,00	1.499,65	1.485,40	14,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - CMO	168,40	0,00	0,60	167,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	0,00	10.376,17	10.376,17	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	9.931,79	9.931,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	2.651,88	2.651,88	0,00

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	46.764,69	46.764,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	207,30	207,30	0,00
FINANPREV CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	167.645,73	25.391,38	142.254,35
INSS FOLHA - PMO	0,00	507.830,08	265.896,35	241.933,73
INSS FOLHA - FMS	0,00	456.257,83	328.166,42	128.091,41
INSS FOLHA - FMAS	0,00	122.235,29	75.031,31	47.203,98
INSS FOLHA - FME	0,00	65,09	0,00	65,09
INSS FOLHA - FUNDEB	0,00	2.110.588,66	1.618.956,68	491.631,98
INSS FOLHA - FMDCA	0,00	6.288,08	4.065,46	2.222,62
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	0,00	70.104,39	1.247,54	68.856,85
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	27.659,16	15.692,03	11.967,13
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	5.962,13	5.577,68	384,45
INSS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	4.512,67	120,00	4.392,67
INSS PESSOA FÍSICA - CMO	0,00	2.103,34	2.032,50	70,84
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	24.542,80	0,00	24.542,80
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	173,69	136,29	37,40
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	2.191,45	49,12	2.191,45	49,12
INSS SERVIDORES - CMO	41,56	28.640,48	28.308,28	373,76
INSS VEREADORES - CMO	0,00	74.113,38	74.113,38	0,00
IRRF FOLHA - FMS	0,00	393.267,89	0,00	393.267,89
IRRF FOLHA - FMAS	0,00	7.871,50	0,00	7.871,50
IRRF FOLHA - FUNDEB	0,00	143.744,85	0,00	143.744,85
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	24.073,27	10.989,43	13.083,84
IRRF PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	82,50	82,50	0,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	0,00	27.155,35	0,00	27.155,35
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	181.653,15	0,00	181.653,15
IRRF SERVIDORES - CMO	0,00	6.480,57	5.884,65	595,92
IRRF VEREADORES - CMO	0,00	94.277,44	86.056,54	8.220,90
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	323,76	10.698,55	5.572,63	5.449,68
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	562,65	535,65	27,00
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	0,00	3.159,17	398,13	2.761,04
ISSQN PESSOA FÍSICA - CMO	118,50	908,21	869,91	156,80
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	2.554,99	0,00	2.554,99
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FMS	0,00	500,00	0,00	500,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	7.472,01	0,00	7.472,01
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	34.217,74	0,00	34.217,74
MENS. SINDICATO 1% - PMO	475,57	10.747,56	11.223,13	0,00
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	0,00	2.306,16	2.124,65	181,51
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	0,00	56.242,11	56.205,33	36,78
MENS. SINDICATO 2% - FMS	0,00	286,53	0,00	286,53
PASEP SERVIDOR - PMO	0,00	522.517,69	522.517,69	0,00
PASEP SERVIDOR - FUNDEB	0,00	7.809,07	7.809,07	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	0,00	41.146,12	41.146,12	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	25.097,56	23.314,36	1.783,20

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.690,67	3.690,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.000,00	46.595,80	43.326,71	6.269,09
PLANO DE ASSISTENCIA - FUNDEB	0,00	74.189,86	18.428,34	55.761,52
RESTITUIÇÃO - CMO	87,15	0,00	0,00	87,15
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - PMO	0,00	451,70	176,54	275,16
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	0,00	3.957,84	3.707,52	250,32
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	0,00	9.137,25	0,00	9.137,25
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	0,00	1.217,87	1.204,31	13,56
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	0,00	2.443,97	2.430,41	13,56
TOTAL DE DEPÓSITOS	20.824,72	10.406.151,94	8.173.685,66	2.253.291,00
T O T A L G E R A L	2.826.808,29	13.589.328,63	10.979.669,23	5.436.467,69

Óbidos, 31 de Dezembro de 2013.

JONAS PINHEIRO REIS
Contador CRC PA 010296/0

MARIO HENRIQUE DE SOUZA GUERREIRO
Prefeito Municipal