

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
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	25.900,49	0,00	25.900,49	0,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - FUNDEB	90,00	0,00	90,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMBL	3.354,08	0,00	3.354,08	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	3.123,55	0,00	3.123,55	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMBL	235.281,53	0,00	235.281,53	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	451.482,54	0,00	451.482,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FME	67.677,60	0,00	67.677,60	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	48.857,70	0,00	48.857,70	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	831.786,79	0,00	831.786,79	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMBL	0,00	561.921,92	0,00	561.921,92
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	0,00	16.052,20	0,00	16.052,20
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	0,00	1.844.645,50	0,00	1.844.645,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMBL	90,00	0,00	0,00	90,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMBL	41.105,00	0,00	0,00	41.105,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	0,00	553.745,00	0,00	553.745,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FME	0,00	18.250,00	0,00	18.250,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.708.749,28</b>	<b>2.994.614,62</b>	<b>1.667.554,28</b>	<b>3.035.809,62</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO - PMBL	0,00	12.052,11	12.052,11	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	7.756,37	14.656,94	0,00	22.413,31
BANCO DO BRASIL S/A - PMBL	6.872,51	24.736,71	30.929,31	679,91
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	3.676,57	111.052,87	113.341,55	1.387,89
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	3.543,62	15.700,65	16.506,86	2.737,41
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	8.864,71	281.234,35	289.063,00	1.036,06
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - PMBL	1.111,26	14.273,47	14.390,79	993,94
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMS	6.158,10	62.262,04	67.485,72	934,42
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FME	230,47	0,00	0,00	230,47
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FMAS	317,54	0,00	0,00	317,54
CONSIGNAÇÃO - CEF S/A - FUNDEB	16.261,84	205.818,71	221.790,21	290,34
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - PMBL	57,59	5.400,00	0,00	5.457,59
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS	5.892,70	0,00	0,00	5.892,70
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS	980,62	0,00	0,00	980,62
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB	3.937,16	1.053,09	0,00	4.990,25
FALTAS - PMBL	0,00	604,13	0,00	604,13
FALTAS - FMS	0,00	9.060,00	0,00	9.060,00
FALTAS - FUNDEB	7.629,67	10.408,73	18.038,40	0,00

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA  
 TÊC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
I N S S - PMBL	39.214,74	155.896,11	195.110,85	0,00
I N S S - FMS	0,00	275.386,13	275.386,13	0,00
I N S S - FME	60.482,78	17.103,07	77.585,85	0,00
I N S S - FMAS	0,00	53.946,91	53.946,91	0,00
I N S S - FUNDEB	0,00	594.747,73	594.747,73	0,00
I R R F - PMBL	0,00	2.003,31	2.003,31	0,00
I R R F - FMS	0,00	103.391,21	103.391,21	0,00
I R R F - FME	1.883,07	2.384,13	4.267,20	0,00
I R R F - FMAS	684,23	1.076,50	1.760,73	0,00
I R R F - FUNDEB	56.779,34	13.045,71	69.825,05	0,00
I S S Q N - PMBL	158,74	123.656,01	123.814,75	0,00
I S S Q N - FMS	137.583,49	38.368,43	175.951,92	0,00
I S S Q N - FME	3.080,96	14.656,47	17.737,43	0,00
I S S Q N - FMAS	13.906,68	5.272,68	19.179,36	0,00
I S S Q N - FUNDEB	3.881,26	14.604,08	18.485,34	0,00
OUTROS - FMS	0,00	4.198,52	4.198,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMBL	0,00	12.375,88	12.375,88	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1,00	15.063,26	14.857,11	207,15
SALÁRIO FAMÍLIA - PMBL	0,00	262,00	262,00	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	6.523,80	6.523,80	0,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.693,05	6.402,06	6.402,06	5.693,05
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - PMBL	376,92	51,56	0,00	428,48
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FMS	2.665,82	55,84	0,00	2.721,66
SIND. DOS SERVIDORES - SSPMBL - FUNDEB	9.609,31	16.862,70	0,00	26.472,01
SINDICATO DOS ACS - SINACSRB - FMS	5.058,46	12.977,05	12.992,72	5.042,79
TOTAL DE DEPÓSITOS	414.350,58	2.258.624,95	2.574.403,81	98.571,72
CRÉDITOS				
Outras - FUNDEB	0,00	1.687,98	0,00	1.687,98
TOTAL DE CRÉDITOS	0,00	1.687,98	0,00	1.687,98
TOTAL GERAL	2.123.099,86	5.254.927,55	4.241.958,09	3.136.069,32

Bom Lugar, 31 de Dezembro de 2015.

PLÍNIO OLIVEIRA SILVA  
TÉC. CONTÁBIL

ANTONIO SÉRGIO MIRANDA DE MELO  
PREFEITO MUNICIPAL