

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 - 2012 - PMS	151.645,52	0,00	151.645,52	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	244.851,19	0,00	244.851,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	3.754,00	0,00	3.754,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMS	133.951,90	0,00	133.951,90	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMS	0,00	102.783,42	102.783,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	0,00	598.720,34	598.720,34	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	53.379,57	53.379,57	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMS	5.415,54	0,00	5.415,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	3.952,00	395.356,98	399.308,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - MDE	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	1.350,00	91.949,61	93.299,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMS	0,00	9.060,60	0,00	9.060,60
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	5.403,00	0,00	5.403,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - MDE	0,00	170.270,00	0,00	170.270,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	17.630,00	0,00	17.630,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	9.630,00	0,00	9.630,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMS	19.963,25	0,00	19.963,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	21.839,50	0,00	2.700,00	19.139,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	42.174,96	0,00	37.929,11	4.245,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	10.068,55	0,00	465,00	9.603,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	223.265,92	0,00	223.265,92	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	649.537,44	0,00	598.720,34	50.817,10
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	23.815,20	0,00	21.000,00	2.815,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	103.285,37	0,00	102.072,37	1.213,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	1.785,15	0,00	1.785,15	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMS	246.385,04	2.415,54	248.800,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	1.305.607,43	650,00	1.302.657,43	3.600,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE	47.315,44	1.780,00	49.095,44	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	768.252,48	1.350,00	738.427,44	31.175,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	56.033,34	1.370,00	52.979,34	4.424,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMS	0,00	119.707,19	0,00	119.707,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB	0,00	1.531.093,51	0,00	1.531.093,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - MDE	0,00	72.929,65	0,00	72.929,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	439.506,19	0,00	439.506,19
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	8.976,00	0,00	8.976,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.067.399,22	3.633.961,60	5.190.121,44	2.511.239,38
DEPÓSITOS				
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	752,90	8.115,42	8.868,32	0,00

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
 CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
 SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	5.093,49	62.141,29	56.147,39	11.087,39
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	974,32	30.758,82	28.114,84	3.618,30
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	606,26	7.275,12	7.275,12	606,26
EMPRESTIMOS BRADESCO - PMS	18.145,20	0,00	0,00	18.145,20
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	59.860,47	0,00	0,00	59.860,47
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	41.345,69	0,00	0,00	41.345,69
FALTAS - PMS	845,49	433,51	1.210,68	68,32
FALTAS - FUNDEB	16.027,04	14.749,43	30.776,47	0,00
FALTAS - MDE	129,03	0,00	129,03	0,00
FALTAS - FMS	18.847,21	8.895,24	24.724,23	3.018,22
FALTAS - FMAS	58,37	794,35	223,81	628,91
INSS - PMS	0,00	122.080,87	122.080,87	0,00
INSS - FUNDEB	672.294,99	418.338,56	1.090.633,55	0,00
INSS - MDE	36.784,62	18.726,05	55.510,67	0,00
INSS - FMS	556.261,35	319.514,79	875.776,14	0,00
INSS - FMAS	44.694,24	40.591,63	85.285,87	0,00
IRRF - PMS	38.212,69	104.945,71	133.605,36	9.553,04
IRRF - FUNDEB	8.445,39	47.549,94	51.322,99	4.672,34
IRRF - MDE	25.110,72	19.857,08	35.958,46	9.009,34
IRRF - FMS	22.361,56	110.970,65	115.628,27	17.703,94
IRRF - FMAS	867,31	4.091,10	449,57	4.508,84
ISSQN - PMS	1.847,40	25.607,89	17.693,79	9.761,50
ISSQN - FUNDEB	3.337,05	8.112,78	8.350,00	3.099,83
ISSQN - MDE	6.919,39	9.520,47	13.070,18	3.369,68
ISSQN - FMS	8.420,57	20.392,60	28.471,93	341,24
ISSQN - FMAS	9.236,17	17.507,84	22.205,82	4.538,19
OUTROS DESCONTOS - PMS	29,80	320,00	308,90	40,90
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	8,03	7.073,84	7.081,87	0,00
OUTROS DESCONTOS - FMS	183,82	2.365,04	2.444,93	103,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	0,00	3.789,42	3.470,86	318,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	5.778,87	5.296,10	482,77
SIRACS - FMS	0,00	8.280,60	5.520,40	2.760,20
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.597.700,57	1.448.578,91	2.837.636,42	208.643,06
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RESSARC RECEB EM CC INDEV A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
CAMARA MUNICIPAL DE SATUBINHA - PMS	0,00	0,02	0,02	0,00

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	0,02	0,02	0,00
TOTAL GERAL	5.665.099,79	5.086.552,03	8.027.757,88	2.723.893,94

Satubinha, 31 de Dezembro de 2016.

ITALO ALFREDO CASTRO DE ALENCAR
CONTADOR - CRC/MA: 011204

JOSE ORLANDO LOPES DE ARAUJO
SEC. ADM. DES. INTEGRADO