

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 - 2016 - PMS	128.767,79	0,00	123.767,79	5.000,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	1.536.496,51	0,00	1.383.596,51	152.900,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - MDE	243.199,65	0,00	243.199,65	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	457.136,19	0,00	443.170,18	13.966,01
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	18.606,00	0,00	18.606,00	0,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMS	0,00	363.684,89	0,00	363.684,89
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	1.189.378,58	0,00	1.189.378,58
RESTOS A PAGAR - 2017 - MDE	0,00	298.831,54	0,00	298.831,54
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	268.990,95	0,00	268.990,95
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	21.620,32	0,00	21.620,32
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	19.139,50	0,00	0,00	19.139,50
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	4.245,85	0,00	0,00	4.245,85
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	9.603,55	0,00	0,00	9.603,55
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	50.817,10	0,00	43.319,24	7.497,86
RESTOS A PAGAR - 2014 - MDE	2.815,20	0,00	0,00	2.815,20
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	31.175,04	0,00	20.602,55	10.572,49
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	4.424,00	0,00	0,00	4.424,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	2.511.239,38	2.142.506,28	2.276.261,92	2.377.483,74
DEPÓSITOS				
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	0,00	1.134,47	1.134,47	0,00
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.087,39	36.194,29	31.584,49	15.697,19
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	3.618,30	22.940,22	24.910,13	1.648,39
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	606,26	5.773,78	6.380,04	0,00
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	68,32	239,56	307,88	0,00
FALTAS - FUNDEB	0,00	8.563,16	8.563,16	0,00
FALTAS - FMS	3.018,22	6.052,58	9.070,80	0,00
FALTAS - FMAS	628,91	0,00	628,91	0,00
INSS - PMS	0,00	132.291,98	76.256,54	56.035,44
INSS - FUNDEB	0,00	405.996,72	367.465,87	38.530,85

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
INSS - MDE	0,00	26.900,31	17.990,47	8.909,84
INSS - FMS	0,00	291.303,82	174.100,32	117.203,50
INSS - FMS	0,00	37.001,96	24.386,34	12.615,62
IRRF - PMS	9.553,04	98.008,39	107.261,43	300,00
IRRF - FUNDEB	4.672,34	33.798,27	38.470,61	0,00
IRRF - MDE	9.009,34	19.078,90	28.088,24	0,00
IRRF - FMS	17.703,94	100.318,06	118.022,00	0,00
IRRF - FMS	4.508,84	5.972,50	10.481,34	0,00
ISSQN - PMS	9.761,50	29.659,04	39.420,54	0,00
ISSQN - FUNDEB	3.099,83	13.815,48	16.915,31	0,00
ISSQN - MDE	3.369,68	11.698,31	15.067,99	0,00
ISSQN - FMS	341,24	17.960,95	18.302,19	0,00
ISSQN - FMS	4.538,19	17.212,67	21.750,86	0,00
OUTROS DESCONTOS - PMS	40,90	27,77	68,67	0,00
OUTROS DESCONTOS - FMS	103,93	2.416,05	2.519,98	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	318,56	4.177,85	4.029,02	467,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.143,28	1.071,64	1.071,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	482,77	7.914,92	7.593,24	804,45
SIRACS - FMS	2.760,20	7.571,90	9.660,70	671,40
TOTAL DE DEPÓSITOS	208.643,06	1.346.167,19	1.181.503,18	373.307,07
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
RECEITA COM SALDO A REGULARIZAR - PMS	0,00	6.027,26	6.027,26	0,00
RESSARC RECEB EM CC INDEV A REGULARIZAR - FUNDEB	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	4.011,50	6.027,26	10.038,76	0,00
TOTAL GERAL	2.723.893,94	3.494.700,73	3.467.803,86	2.750.790,81

Satubinha, 31 de Dezembro de 2017.

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

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