

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 - 2012 - PMS	151.645,52	0,00	0,00	151.645,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	244.851,19	0,00	0,00	244.851,19
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	197.007,23	0,00	197.007,23	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMS	133.951,90	0,00	0,00	133.951,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	900,00	0,00	900,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMS	223.614,46	0,00	223.614,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	118.793,00	0,00	118.793,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMS	0,00	5.415,54	0,00	5.415,54
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	3.952,00	0,00	3.952,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - MDE	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMS	19.963,25	0,00	0,00	19.963,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FUNDEB	21.839,50	0,00	0,00	21.839,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	71.140,29	0,00	28.965,33	42.174,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	10.068,55	0,00	0,00	10.068,55
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMS	302.828,08	223.365,34	302.927,50	223.265,92
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FUNDEB	1.493.971,99	118.793,00	963.227,55	649.537,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - MDE	36.788,45	0,00	12.973,25	23.815,20
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	309.229,61	0,00	205.944,24	103.285,37
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	50.383,81	0,00	48.598,66	1.785,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMS	0,00	246.385,04	0,00	246.385,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.305.607,43	0,00	1.305.607,43
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - MDE	0,00	47.315,44	0,00	47.315,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	768.252,48	0,00	768.252,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	56.033,34	0,00	56.033,34
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.390.730,83	2.779.619,61	2.102.951,22	4.067.399,22
DEPÓSITOS				
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - PMS	0,00	9.038,80	8.285,90	752,90
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	60.451,40	55.357,91	5.093,49
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMS	0,00	22.124,18	21.149,86	974,32
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	6.690,72	6.084,46	606,26
EMPRESTIMOS BRADESCO - PMS	18.145,20	0,00	0,00	18.145,20
EMPRESTIMOS BRADESCO - FUNDEB	104.458,14	0,00	44.597,67	59.860,47
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMS	41.345,69	0,00	0,00	41.345,69

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
EMPRESTIMOS BRADESCO - FMAS	3.970,48	0,00	3.970,48	0,00
FALTAS - PMS	666,35	1.497,26	1.318,12	845,49
FALTAS - FUNDEB	2.725,99	22.381,90	9.080,85	16.027,04
FALTAS - MDE	1.378,60	255,08	1.504,65	129,03
FALTAS - FMS	12.618,54	18.456,50	12.227,83	18.847,21
FALTAS - FMAS	0,00	2.893,33	2.834,96	58,37
INSS - PMS	22.801,62	111.469,01	134.270,63	0,00
INSS - FUNDEB	337.132,07	338.575,91	3.412,99	672.294,99
INSS - MDE	16.939,61	19.845,01	0,00	36.784,62
INSS - FMS	278.676,09	277.585,26	0,00	556.261,35
INSS - FMAS	5.762,32	38.931,92	0,00	44.694,24
IRRF - PMS	83.916,89	89.791,85	135.496,05	38.212,69
IRRF - FUNDEB	4.026,72	12.818,67	8.400,00	8.445,39
IRRF - MDE	28.400,26	25.134,79	28.424,33	25.110,72
IRRF - FMS	100.680,42	108.643,82	186.962,68	22.361,56
IRRF - FMAS	4.093,28	3.902,59	7.128,56	867,31
ISSQN - PMS	6.125,31	8.871,60	13.149,51	1.847,40
ISSQN - FUNDEB	391,79	2.945,26	0,00	3.337,05
ISSQN - MDE	0,00	8.774,60	1.855,21	6.919,39
ISSQN - FMS	0,00	14.884,37	6.463,80	8.420,57
ISSQN - FMAS	0,00	10.116,88	880,71	9.236,17
OUTROS DESCONTOS - PMS	38,38	276,81	285,39	29,80
OUTROS DESCONTOS - FUNDEB	5.408,76	0,00	5.400,73	8,03
OUTROS DESCONTOS - FMS	670,35	3.815,66	4.302,19	183,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMS	0,00	1.996,82	1.996,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	460,08	5.595,84	6.055,92	0,00
SIRACS - FMS	667,85	8.369,40	9.037,25	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.081.500,79	1.236.135,24	719.935,46	1.597.700,57
T O T A L G E R A L	4.472.231,62	4.015.754,85	2.822.886,68	5.665.099,79

Satubinha, 31 de Dezembro de 2015.

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

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