

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 - 2014 - PMB	61.611,47	0,00	600,00	61.011,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	17.171,10	0,00	4.000,00	13.171,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	13.619,19	0,00	1.012,50	12.606,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	0,00	16.729,61	0,00	16.729,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	9.092,62	0,00	9.092,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	0,00	1.619.336,56	0,00	1.619.336,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	152.279,88	0,00	152.279,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	3.164.089,02	0,00	62.080,00	3.102.009,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	62.273,28	0,00	29.238,12	33.035,16
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME/FUNDEB	2.729.243,96	0,00	0,00	2.729.243,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	682.125,04	0,00	0,00	682.125,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	494.602,54	0,00	0,00	494.602,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMB	5.058.425,97	600,00	1.975.815,61	3.083.210,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	777.374,86	0,00	357.255,13	420.119,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	4.133.155,30	4.000,00	332.254,60	3.804.900,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	3.660.453,61	1.012,50	1.875.495,37	1.785.970,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	855.149,97	0,00	129.216,84	725.933,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	0,00	7.770.837,18	0,00	7.770.837,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	0,00	352.159,27	0,00	352.159,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	0,00	1.659.343,63	0,00	1.659.343,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	4.211.908,24	0,00	4.211.908,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	628.220,41	0,00	628.220,41
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	21.709.295,31	16.425.519,90	4.766.968,17	33.367.847,04
DEPÓSITOS				
AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	0,00	17.874,10	16.799,10	1.075,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	0,00	276,00	0,00	276,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	0,00	17.384,75	13.362,25	4.022,50
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	0,00	12.722,00	12.722,00	0,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	0,00	6.435,65	4.830,65	1.605,00
CONT. SINDICAL SINDISAUDE - FMS	1.030,15	5.912,37	6.860,11	82,41
CONV. ÓTICA POP. - PMB	0,00	53.526,51	34.568,31	18.958,20
CONV. ÓTICA POP. - FME	0,00	1.182,00	273,00	909,00
CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	0,00	63.603,04	51.801,98	11.801,06
CONV. ÓTICA POP. - FMAS	0,00	10.380,58	6.169,92	4.210,66
DESC. AUT. ASPEB - PMB	5.311,90	32.653,40	25.246,89	12.718,41
DESC. AUT. ASPEB - FME	201,18	867,24	824,78	243,64

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
 CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
 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
DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	13.185,69	83.683,35	75.627,64	21.241,40
DESC. AUT. ASPEB - FMS	0,00	67.194,00	66.154,85	1.039,15
DESC. AUT. ASPEB - FMAS	709,63	3.577,76	2.893,70	1.393,69
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	7.384,31	52.519,41	43.390,41	16.513,31
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	564,89	3.330,53	2.996,41	899,01
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	7.952,28	108.281,12	96.985,87	19.247,53
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	326,43	4.240,16	3.322,14	1.244,45
DESC. CONSI G. BB JANEIRO - PMB	843,50	0,00	0,00	843,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	11.995,51	248.869,81	246.921,23	13.944,09
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	1.128,92	9.031,36	10.160,28	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FUND	69.528,93	821.579,84	765.598,35	125.510,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	451,28	96.711,15	96.623,32	539,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	4.091,74	51.332,73	50.730,32	4.694,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	0,00	1.800,38	900,19	900,19
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	0,00	50.665,04	44.427,75	6.237,29
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	0,00	2.539,36	2.095,45	443,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	0,00	171.283,66	144.386,43	26.897,23
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	0,00	11.787,27	11.787,27	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	0,00	1.368,52	959,01	409,51
INSS - PMB	387.235,73	1.368.802,57	1.697.400,89	58.637,41
INSS - FME	70.751,08	132.566,73	203.317,81	0,00
INSS - FME/FUNDEB	1.120.078,46	1.703.358,04	2.823.436,50	0,00
INSS - FMS	412.263,60	929.172,60	509.973,25	831.462,95
INSS - FMAS	32.328,82	246.540,64	278.869,46	0,00
IRRF FOPAG - PMB	655.357,94	439.803,91	0,00	1.095.161,85
IRRF FOPAG - FME	0,00	56.681,27	56.681,27	0,00
IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	0,00	189.915,70	189.915,70	0,00
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	69.583,56	69.583,56	0,00
IRRF PF - PMB	7.749,59	3.929,86	0,00	11.679,45
IRRF PF - FME	0,00	41.562,54	41.562,54	0,00
IRRF PF - FME/FUNDEB	0,00	11.856,50	11.856,50	0,00
IRRF PF - FMS	2.747,01	574.359,69	0,00	577.106,70
IRRF PF - FMAS	0,00	8.743,10	8.743,10	0,00
ISSQN - FME	0,00	12.550,76	12.550,76	0,00
ISSQN - FME/FUNDEB	0,00	10.930,54	10.930,54	0,00
ISSQN - FMS	968,08	249.458,09	0,00	250.426,17
ISSQN - FMAS	0,00	4.127,81	4.127,81	0,00
ISSQN PJ - FME/FUNDEB	0,00	1.281,01	1.281,01	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	1.873,94	26.376,00	24.168,10	4.081,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	383,77	8.318,49	7.924,50	777,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	765,72	4.405,76	4.724,29	447,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	434,40	7.561,68	7.996,08	0,00
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	1.195,43	6.221,52	6.221,52	1.195,43
SINTEPP - FME	29,40	235,20	264,60	0,00

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
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
SINTEPP - FME/FUNDEB	3.536,27	46.823,59	46.267,17	4.092,69
SINTEPP - FMS	120,00	0,00	0,00	120,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PMB	14,00	0,00	0,00	14,00
UNIAUTO AUTO ESCOLA - PMB	782,00	12.170,80	12.952,80	0,00
UNIAUTO AUTO ESCOLA - FME/FUNDEB	1.934,00	10.461,00	12.395,00	0,00
UNIAUTO AUTO ESCOLA - FMS	908,00	0,00	0,00	908,00
UNIAUTO AUTO ESCOLA - FMS	379,00	2.269,33	2.648,33	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	2.826.542,58	8.192.681,38	7.885.212,70	3.134.011,26
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERENCIA P/ FMS - FMS	0,00	19.100.845,73	19.100.845,73	0,00
TRANSFERENCIA REND. APLICAÇÃO/FMS - FMS	0,00	51.748,42	51.748,42	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	19.152.594,15	19.152.594,15	0,00
TOTAL GERAL	24.535.837,89	43.770.795,43	31.804.775,02	36.501.858,30

Benevides, 31 de Dezembro de 2015.

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL