

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 - 2014 - PMB	61.011,47	0,00	0,00	61.011,47
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	13.171,10	0,00	0,00	13.171,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	12.606,69	0,00	0,00	12.606,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMB	16.729,61	0,00	16.729,61	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME	9.092,62	0,00	8.892,62	200,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	1.619.336,56	0,00	12.436,00	1.606.900,56
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	152.279,88	0,00	0,00	152.279,88
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - PMB	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	677.972,40	0,00	677.972,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	3.023,35	0,00	3.023,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMB	3.102.009,02	0,00	133.000,00	2.969.009,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FME	33.035,16	0,00	0,00	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	3.083.210,36	0,00	591.034,19	2.492.176,17
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME	420.119,73	0,00	75.315,73	344.804,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FME/FUNDEB	3.804.900,70	0,00	9.128,84	3.795.771,86
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.785.970,74	0,00	0,00	1.785.970,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMAS	725.933,13	0,00	0,00	725.933,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMB	7.938.837,18	16.729,61	1.430.482,33	6.525.084,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME	352.159,27	8.892,62	303.398,49	57.653,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FME/FUNDEB	1.659.343,63	12.436,00	1.057.537,65	614.241,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	4.211.908,24	0,00	0,00	4.211.908,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	628.220,41	0,00	49.709,81	578.510,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMB	0,00	563.104,44	0,00	563.104,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME/FUNDEB	0,00	4.528,30	0,00	4.528,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS	0,00	3.921.103,89	0,00	3.921.103,89
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS	0,00	1.576,53	0,00	1.576,53
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	33.535.847,04	5.249.367,14	3.687.665,27	35.097.548,91
DEPÓSITOS				
AUTO ESCOLA TOP REAL - PMB	1.075,00	25.514,06	17.345,23	9.243,83
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME	276,00	1.928,00	1.984,00	220,00
AUTO ESCOLA TOP REAL - FME/FUNDEB	4.022,50	12.543,75	16.028,75	537,50
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMS	0,00	50.636,51	5.017,53	45.618,98
AUTO ESCOLA TOP REAL - FMAS	1.605,00	8.971,00	8.365,00	2.211,00

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
CONT. SINDICAL SINDISAUDE - FMS	82,41	4.123,44	1.007,16	3.198,69
CONTRI. SINDICAL - FMS	0,00	285,91	0,00	285,91
CONV. ÓTICA POP. - PMB	18.958,20	36.499,72	47.039,49	8.418,43
CONV. ÓTICA POP. - FME	909,00	2.346,00	3.253,90	1,10
CONV. ÓTICA POP. - FME/FUNDEB	11.801,06	46.147,29	57.948,35	0,00
CONV. ÓTICA POP. - FMAS	4.210,66	5.813,17	8.945,84	1.077,99
DESC. AUT. ASPEB - PMB	12.718,41	38.899,98	32.563,52	19.054,87
DESC. AUT. ASPEB - FME	243,64	1.312,56	1.194,26	361,94
DESC. AUT. ASPEB - FME/FUNDEB	21.241,40	95.104,19	99.558,30	16.787,29
DESC. AUT. ASPEB - FMS	1.039,15	61.165,68	11.310,53	50.894,30
DESC. AUT. ASPEB - FMAS	1.393,69	4.363,63	3.493,66	2.263,66
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - PMB	16.513,31	47.218,40	47.752,13	15.979,58
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME	899,01	2.231,84	2.611,30	519,55
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FME/FUNDEB	19.247,53	104.210,07	117.688,37	5.769,23
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMS	0,00	8.161,80	4.257,19	3.904,61
DESC. CONS. ASPEB DIVERSOS - FMAS	1.244,45	4.742,74	5.205,87	781,32
DESC. CONSIG. BB JANEIRO - PMB	843,50	0,00	0,00	843,50
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - PMB	13.944,09	194.383,76	192.850,57	15.477,28
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME	0,00	5.178,60	4.438,80	739,80
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FME/FUND	125.510,42	690.370,93	764.134,68	51.746,67
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMS	539,11	90.345,92	18.728,68	72.156,35
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL - FMAS	4.694,15	40.300,74	42.248,38	2.746,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMB	900,19	278.402,66	278.670,43	632,42
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	0,00	7.123,18	7.123,18	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME/FUNDEB	0,00	323.001,80	320.701,70	2.300,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	0,00	622,42	311,21	311,21
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	0,00	39.055,90	39.055,90	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - PMB	6.237,29	142.550,96	131.052,46	17.735,79
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME	443,91	10.644,95	10.322,84	766,02
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FME/FUNDEB	26.897,23	429.821,27	410.781,78	45.936,72
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMS	0,00	77.092,73	26.929,28	50.163,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-CEF - FMAS	409,51	32.024,02	27.195,16	5.238,37
FALTAS CMB - CMB	29,88	0,00	0,00	29,88
INSS - PMB	197.105,77	1.487.353,52	538.170,87	1.146.288,42
INSS - FME	0,00	119.782,30	119.782,30	0,00
INSS - FME/FUNDEB	0,00	2.063.211,25	2.063.211,25	0,00
INSS - FMS	831.462,95	1.146.880,14	1.978.343,09	0,00
INSS - FMAS	0,00	252.564,59	252.564,59	0,00
INSS RESCISÃO - CMB - CMB	166,02	0,00	0,00	166,02
INSS SERVIDOR/VEREADOR/COMISS - CMB - CMB	908,37	0,00	0,00	908,37
IRRF - COMISSIONADOS CMB - CMB	632,60	0,00	0,00	632,60
IRRF FOPAG - PMB	1.095.161,85	464.000,01	0,00	1.559.161,86
IRRF FOPAG - FME	0,00	36.458,17	36.458,17	0,00
IRRF FOPAG - FME/FUNDEB	0,00	321.851,17	321.851,17	0,00

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF FOPAG - FMS	0,00	23.909,95	23.909,95	0,00
IRRF FOPAG - FMAS	0,00	77.163,03	77.163,03	0,00
IRRF PF - PMB	11.679,45	0,00	0,00	11.679,45
IRRF PF - FME	0,00	51.165,75	51.165,75	0,00
IRRF PF - FME/FUNDEB	0,00	554,55	554,55	0,00
IRRF PF - FMS	577.106,70	498.813,83	1.075.920,53	0,00
IRRF PF - FMAS	0,00	10.491,72	10.491,72	0,00
IRRF PJ - CMB	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
IRRF VEREADOR CMB - CMB	84.404,73	0,00	0,00	84.404,73
ISSQN - FME	0,00	11.848,26	11.848,26	0,00
ISSQN - FME/FUNDEB	0,00	12.233,38	12.233,38	0,00
ISSQN - FMS	250.426,17	215.233,45	163.252,14	302.407,48
ISSQN - FMAS	0,00	3.763,04	3.763,04	0,00
ISSQN PJ - CMB	150,00	0,00	0,00	150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	4.081,84	42.171,76	39.969,08	6.284,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	777,76	6.416,58	6.598,22	596,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME/FUNDEB	447,19	5.841,95	5.800,38	488,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	12.385,26	1.626,54	10.758,72
PENSÃO JUDICIAL DEDUTÍVEL - PMB	1.195,43	6.221,52	6.221,52	1.195,43
SINTEPP - FME	0,00	134,28	134,28	0,00
SINTEPP - FME/FUNDEB	4.092,69	53.471,36	52.958,87	4.605,18
SINTEPP - FMAS	120,00	0,00	0,00	120,00
TAXA DE EXPEDIENTE - PMB	14,00	0,00	0,00	14,00
UNIAUTO AUTO ESCOLA - FMS	908,00	0,00	0,00	908,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	3.360.271,22	9.847.060,40	9.621.108,11	3.586.223,51
TOTAL GERAL	36.896.118,26	15.096.427,54	13.308.773,38	38.683.772,42

Benevides, 31 de Dezembro de 2016.

ANFRÍSIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR CRC 9384-PA

RONIE RUFINO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL