

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 - 2012 - FUNDEB	4.915,28	0,00	4.915,28	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMSFX	316.890,18	0,00	316.890,18	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMS	533.544,12	0,00	462.270,24	71.273,88
RESTOS A PAGAR - 2013 - SEMEC	6.348,67	0,00	6.348,67	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMAS	5.825,20	0,00	5.825,20	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FMMA	11.955,81	0,00	11.955,81	0,00
RESTOS A PAGAR - 2013 - FUNDEB	31.087,58	0,00	31.087,58	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - PMSFX	1.783.193,09	0,00	1.783.193,09	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMSFX	77.160,97	0,00	0,00	77.160,97
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMS	1.949.929,62	0,00	1.945.129,62	4.800,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SEMEC	200.879,77	0,00	200.879,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMAS	43,77	0,00	43,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMMA	364.856,56	0,00	364.856,56	0,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - FUNDEB	4.336.646,43	0,00	4.336.646,43	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSFX	3.824.490,54	0,00	3.824.490,54	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMSFX	65.413,40	0,00	0,00	65.413,40
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMS	4.618.962,51	0,00	4.506.147,75	112.814,76
RESTOS A PAGAR - 2015 - SEMEC	671.533,47	0,00	671.533,47	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	523.500,88	0,00	523.500,88	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMMA	515.760,24	0,00	515.760,24	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FUNDEB	7.208.405,62	0,00	7.208.405,62	0,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMCA	5.681,77	0,00	5.681,77	0,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - CMSFX	0,00	118.744,85	0,00	118.744,85
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMSFX	3.323,00	0,00	0,00	3.323,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMSFX	0,00	1.026.370,74	0,00	1.026.370,74
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	0,00	1.136.067,33	0,00	1.136.067,33
RESTOS A PAGAR - 2016 - SEMEC	0,00	46.662,94	0,00	46.662,94
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	0,00	456.799,37	0,00	456.799,37
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	0,00	1.824.612,54	0,00	1.824.612,54
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMCA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	27.060.348,48	4.613.257,77	26.725.562,47	4.948.043,78
DEPÓSITOS				
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - PMSFX	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMS	277,67	830,00	1.037,67	70,00
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMAS	0,00	360,00	360,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FMMA	0,00	720,00	720,00	0,00

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASSOCIAÇÃO DE GUARDAS E VIGILANTES DE SÃ - FUNDEB	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - PMSFX	0,00	474.369,84	474.369,84	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMS	0,00	753.408,46	753.408,46	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - SEMEC	0,00	109.606,96	109.606,96	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMAS	0,00	65.363,77	65.363,77	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMMA	0,00	124.953,03	124.953,03	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FUNDEB	0,00	1.815.074,40	1.815.074,40	0,00
ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUN - FMCA	2.680,80	18.302,82	20.956,62	27,00
BANCO DO BRASIL S/A - PMSFX	0,00	540.966,87	540.966,87	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CMSFX	0,00	15.579,64	14.640,54	939,10
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	35.825,14	801.955,43	837.780,57	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SEMEC	0,00	110.571,31	110.571,31	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	198,16	124.277,56	124.475,72	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMMA	0,00	172.738,78	172.738,78	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	0,00	3.845.445,58	3.845.445,58	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FMCA	0,00	2.878,44	2.878,44	0,00
BANCO INTERNACIONAL DA FUNCHAL B - CMSFX	0,00	555,21	555,21	0,00
BANCO VOTORANTIM S/A - PMSFX	0,00	4.061,64	4.061,64	0,00
BANCO VOTORANTIM S/A - FMS	6.902,98	936,64	7.783,40	56,22
BANCO VOTORANTIM S/A - FMMA	0,00	74,37	74,37	0,00
BANCO VOTORANTIM S/A - FUNDEB	0,00	11.936,43	11.936,43	0,00
BANIF - BANCO INTERNACIONAL DA FUNCHAL B - CMSFX	1.141,38	0,00	0,00	1.141,38
BASA - BANCO DA AMAZÔNIA - CMSFX	0,00	133.882,33	133.882,33	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSFX	0,00	10.067,79	10.067,79	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	17.536,01	17.536,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEMEC	0,00	1.883,07	1.883,07	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	2.875,91	2.875,91	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	1.862,13	1.862,13	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	46.471,99	46.471,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMCA	0,00	182,10	182,10	0,00
DEB/CRED. AUTORIZADO - FMS	35,00	0,00	35,00	0,00
DOAÇÃO FMDCA - PMSFX	0,00	60,00	60,00	0,00
DOAÇÃO FMDCA - FMS	0,00	180,00	165,00	15,00
DOAÇÃO FMDCA - SEMEC	0,00	120,00	110,00	10,00
DOAÇÃO FMDCA - FMAS	30,00	95,00	95,00	30,00
DOAÇÃO FMDCA - FMMA	50,00	0,00	0,00	50,00
DOAÇÃO FMDCA - FUNDEB	0,00	120,00	120,00	0,00
FUNPREV- CONTRIBUIÇÃO - FUNDEB	0,00	27.798,94	27.798,94	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - PMSFX	0,00	100.316,64	100.316,64	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FMS	334,29	6.850,56	7.184,85	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	4.298,08	4.298,08	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	6.279,68	6.279,68	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FUNDEB	0,00	11.361,68	11.361,68	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - FMCA	0,00	8.670,06	8.670,06	0,00

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS DE AGENTES POLÍTICOS - CMSFX	7.695,15	68.505,60	68.505,60	7.695,15
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - PMSFX	6.237,74	236,97	6.474,71	0,00
INSS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS P. FÍSICA - SEMAPLAN	40,00	0,00	40,00	0,00
INSS DE SERVIDORES DA ADM DIR. IND. - CMSFX	4.108,23	38.389,70	38.389,70	4.108,23
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - PMSFX	1.731,98	0,00	1.731,98	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - CMSFX	0,00	9.714,63	9.714,63	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMS	395.655,28	0,00	395.655,28	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - SEMEC	27.064,85	0,00	27.064,85	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMAS	25.994,58	774,36	26.768,94	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMMA	726,25	0,00	726,25	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FUNDEB	375.356,36	477.593,76	852.950,12	0,00
INSS DE SERVIDORES TEMPORARIOS - FMCA	7.888,30	0,00	7.888,30	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FMS	126.085,26	7.050,00	133.135,26	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - SEMEC	1.518,96	0,00	1.518,96	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FMAS	355,50	318,06	673,56	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. JURIDICA - FUNDEB	1.303,24	112,86	1.416,10	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - PMSFX	109.847,30	299.179,80	409.027,10	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - CMSFX	0,00	1.028,50	792,00	236,50
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMS	642.418,22	370.051,76	1.012.469,98	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - SEMEC	43.176,98	17.899,08	61.076,06	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMAS	195.953,09	105.301,64	301.254,73	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMMA	17.676,98	145.452,81	163.129,79	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FUNDEB	265.629,50	302.159,96	567.789,46	0,00
INSS RET. FONTE-SERV. DE TERC. P. FÍSICA - FMCA	4.744,34	570,88	5.315,22	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMS	29.443,20	23.042,54	52.485,74	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - SEMEC	4.903,70	0,00	4.903,70	0,00
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMAS	6.625,11	0,00	6.625,11	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - PMSFX	11.369,54	110.135,86	121.505,40	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMS	37.968,94	5.772,90	43.741,84	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - SEMEC	22.142,20	32.434,44	54.576,64	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMAS	2.690,93	40.595,17	43.286,10	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMMA	882,79	6.135,09	7.017,88	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FUNDEB	26.776,15	42.303,06	69.079,21	0,00
INSS SERVIDORES COMISSIONADOS - FMCA	480,76	2.796,07	3.276,83	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - PMSFX	51.790,49	404.150,68	455.941,17	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMS	2.765.181,52	789.643,24	3.554.824,76	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - SEMEC	42.026,78	85.168,88	127.195,66	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMAS	145.409,79	104.074,71	249.484,50	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FMMA	10.968,26	105.183,91	116.152,17	0,00
INSS SERVIDORES EFETIVOS - FUNDEB	1.194.892,49	3.292.239,52	4.487.132,01	0,00
IRRF AGENTES POLITICOS - PMSFX	0,00	227.271,50	227.271,50	0,00
IRRF AGENTES POLITICOS - FMS	0,00	6.730,85	6.730,85	0,00
IRRF AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	4.600,19	4.600,19	0,00
IRRF AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	10.185,26	10.185,26	0,00

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i nua çã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF AGENTES POLITICOS - FMCA	0,00	33,09	33,09	0,00
IRRF DE AGENTES POLITICOS - CMSFX	94.382,85	90.883,14	90.883,14	94.382,85
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMAS	0,00	2.569,97	2.569,97	0,00
IRRF DE AGENTES POLITICOS - FMMA	0,00	1.693,02	1.693,02	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMS	0,00	19.255,15	19.255,15	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - SEMEC	0,00	14.942,62	14.942,62	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FMAS	0,00	9.009,75	9.009,75	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA - FUNDEB	0,00	106,02	106,02	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - FMS	0,00	412.278,39	412.278,39	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - SEMEC	0,00	37.080,03	37.080,03	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - FMAS	0,00	40.706,05	40.706,05	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - FMMA	0,00	13.324,81	13.324,81	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - FUNDEB	370.588,70	1.735.931,08	2.106.519,78	0,00
IRRF DE SERV. DA ADM DIRETA/COMIS. - FMCA	0,00	38,82	38,82	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMS	0,00	711.162,02	711.162,02	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMAS	0,00	11.676,25	11.676,25	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMMA	0,00	503,36	503,36	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FUNDEB	0,00	4.203,85	4.203,85	0,00
IRRF DE SERV. DE TERCEIROS P. FISICA - FMCA	0,00	1.069,37	1.069,37	0,00
IRRF DE SERVIDORES DA ADM. DIR. INDIRETA - CMSFX	13.666,23	11.529,12	11.529,12	13.666,23
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - CMSFX	5.412,93	14.170,60	14.170,60	5.412,93
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMS	0,00	1.511,16	1.511,16	0,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMAS	0,00	45,03	45,03	0,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FMMA	0,00	3.324,48	3.324,48	0,00
IRRF DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS - FUNDEB	0,00	88.786,77	88.786,77	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - CMSFX	0,00	467,50	0,00	467,50
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMS	0,00	282.732,38	282.732,38	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - SEMEC	0,00	4.936,72	4.936,72	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMAS	0,00	57.381,93	57.381,93	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMMA	0,00	66.263,57	66.263,57	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FUNDEB	0,00	138.604,50	138.604,50	0,00
ISSQN DE PESSOAS FÍSICAS - FMCA	0,00	806,80	806,80	0,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMS	0,00	105.451,03	105.451,03	0,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - SEMEC	0,00	53.196,50	53.196,50	0,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FMAS	0,00	17.801,13	17.801,13	0,00
ISSQN RETIDO DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNDEB	0,00	11.296,32	11.296,32	0,00
P. A. S. PLANO ASS. SAUDE - FUNDEB	0,00	9.398,22	9.398,22	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSFX	0,00	32.993,70	32.993,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.521,66	106.540,64	113.832,98	2.229,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	5.148,00	4.433,00	715,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.462,86	61.128,77	63.591,63	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO - FUNDEB	0,00	84,00	84,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAUDE DO - FMS	0,00	26.151,57	23.808,54	2.343,03

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefei to Muni ci pal

- cont i nua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINTEPP - PMSFX	47,28	552,64	599,92	0,00
SINTEPP - SEMEC	364,33	4.028,05	4.392,38	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	322.180,22	322.180,22	0,00
TAXAS E OUTROS - FMS	0,00	109,12	109,12	0,00
TAXAS E OUTROS - FMAS	0,00	11,78	11,78	0,00
TAXAS E OUTROS - FUNDEB	0,00	28,30	28,30	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	7.158.683,00	21.055.080,73	28.080.168,29	133.595,44
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
REPASSE P/CAMARA MUNICIPAL - CMSFX	0,00	2.756.582,86	2.756.582,86	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	2.756.582,86	2.756.582,86	0,00
TOTAL GERAL	34.219.031,48	28.424.921,36	57.562.313,62	5.081.639,22

São Félix do Xingu, 31 de Dezembro de 2016.

LYVIA JULIANA DE ALMEIDA MELO
CONTADOR

JOAO CLEBER DE SOUZA TORRES
Prefeito Municipal