

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 - 2013 - CMSM	50.525,03	0,00	0,00	50.525,03
RESTOS A PAGAR - 2015 - PMSM	1.658,19	0,00	0,00	1.658,19
RESTOS A PAGAR - 2015 - CMSM	8.836,60	0,00	0,00	8.836,60
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMSM	145.863,00	0,00	127.351,19	18.511,81
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMSSM	113.028,23	0,00	112.928,23	100,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMSM	0,00	473.720,23	0,00	473.720,23
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSSM	0,00	390.322,67	0,00	390.322,67
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	16.355,29	0,00	16.355,29
RESTOS A PAGAR - 2013 - PMSM	6,74	0,00	0,00	6,74
RESTOS A PAGAR - 2014 - FMSSM	420,00	0,00	0,00	420,00
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMSSM	7.658,90	0,00	0,00	7.658,90
RESTOS A PAGAR - 2015 - FMAS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	2.287,27	0,00	1.987,27	300,00
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMSM	0,00	201,91	0,00	201,91
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	332.233,96	880.600,10	242.266,69	970.567,37
DEPÓSITOS				
BANCO DO BRASIL - PMSM	2.404,12	25.437,57	23.386,80	4.454,89
BANCO DO BRASIL - FMSSM	727,16	3.046,38	3.046,38	727,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PMSM	0,00	11.115,47	11.084,24	31,23
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSSM	0,00	4.834,20	4.834,20	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMAS	0,00	2.663,60	2.663,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMSM	9.194,92	12.517,02	7.721,42	13.990,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMSSM	3.395,90	3.257,30	1.806,37	4.846,83
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	1.091,21	686,33	249,84	1.527,70
EMP. BRADESCO - PMSM	2.707,86	207.320,24	209.842,47	185,63
EMP. BRADESCO - FMSSM	0,30	65.878,58	65.878,58	0,30
EMPRÉSTIMO BANEX - PMSM	35,00	0,00	0,00	35,00
EMPRÉSTIMO BANIF - PMSM	210,00	0,00	0,00	210,00
FALTAS - PMSM	2.862,65	113,28	0,00	2.975,93
FALTAS - FMSSM	5.698,16	2.227,15	0,00	7.925,31
FALTAS - FMAS	364,29	293,32	0,00	657,61
INSS - PMSM	447.239,69	564.892,76	365.766,31	646.366,14
INSS - CMSM	5.165,04	55.012,43	55.012,43	5.165,04
INSS - FMSSM	313.687,78	236.831,88	86.842,87	463.676,79
INSS - FMAS	88.651,80	41.861,47	0,00	130.513,27
IRRF - PMSM	41.484,85	6.369,67	0,00	47.854,52

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - CMSM	962,94	12.822,18	12.822,18	962,94
IRRF - FMSSM	372.728,26	125.330,15	0,00	498.058,41
IRRF - FMAS	4.638,75	702,44	0,00	5.341,19
ISS - PMSM	29.516,74	4.950,98	0,00	34.467,72
ISS - CMSM	0,00	2.247,96	2.247,96	0,00
ISS - FMSSM	267.927,62	91.546,38	0,00	359.474,00
ISS - FMAS	33.721,62	8.728,16	0,00	42.449,78
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMSM	9.220,93	16.098,67	0,00	25.319,60
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMSSM	19.109,71	976,77	0,00	20.086,48
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	211,65	0,00	0,00	211,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMSM	38.309,66	5.886,12	4.792,72	39.403,06
Salário Família - CMSM	26,20	0,00	0,00	26,20
SINDSERTRIS - PMSM	1.289,91	23.408,81	22.507,15	2.191,57
SINDSERTRIS - FMSSM	166,52	6.035,11	6.035,11	166,52
SINDSERTRIS - FMAS	70,36	168,66	168,66	70,36
TOTAL DE DEPÓSITOS	1.702.821,60	1.543.261,04	886.709,29	2.359.373,35
T O T A L G E R A L	2.035.055,56	2.423.861,14	1.128.975,98	3.329.940,72

Severiano Melo, 31 de Dezembro de 2017.

MARLICE LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA

DAGOBERTO BESSA CAVALCANTE
PREFEITO MUNICIPAL