

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 - 2004 - FMS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2009 - PMC	0,52	0,00	0,00	0,52
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010 - PMC	40.356,00	0,00	0,00	40.356,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - PMC	1.540.055,99	0,00	0,00	1.540.055,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2011 - FMS	284.031,87	0,00	0,00	284.031,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - PMC	403.030,42	0,00	0,00	403.030,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMS	484.398,10	0,00	41,00	484.357,10
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMAS	9.832,35	0,00	0,00	9.832,35
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	31,93	0,00	0,00	31,93
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012 - FMMA	12.860,77	0,00	0,00	12.860,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	630.186,96	0,00	160.391,27	469.795,69
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	426.579,41	0,00	2.071,00	424.508,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMMA	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	85.540,07	0,00	14.778,00	70.762,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	1.617.566,09	0,00	1.152.743,11	464.822,98
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	800,00	0,00	800,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	547.974,50	0,00	547.974,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	1.584.909,91	0,00	1.584.909,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2005 - CMC	374,54	0,00	0,00	374,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - PMC	4.733,30	0,00	0,00	4.733,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - FMAS	13.430,57	0,00	0,00	13.430,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - IPAC	69.178,88	0,00	0,00	69.178,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - PMC	1.653,95	0,00	0,00	1.653,95
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMS	849.537,42	0,00	0,00	849.537,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011 - FMAS	84.386,99	0,00	0,00	84.386,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	617.320,11	0,00	10.228,15	607.091,96
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMS	1.033.829,35	41,00	0,00	1.033.870,35
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMAS	70.110,40	0,00	0,00	70.110,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FUNDEB	1.928,31	0,00	0,00	1.928,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - FMMA	8.358,13	0,00	0,00	8.358,13
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	211.172,09	160.391,27	165.512,02	206.051,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.107.846,29	2.071,00	4.317,50	1.105.599,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS	118.876,75	0,00	0,00	118.876,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMMA	28.286,44	0,00	0,00	28.286,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	1.180.267,36	14.778,00	856.584,42	338.460,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	559.473,38	1.152.743,11	1.360.845,41	351.371,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - IPAC	524,00	0,00	524,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	7.427,22	800,00	800,00	7.427,22
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - PMC	0,00	823.641,06	0,00	823.641,06

WALDELICE SANTOS BRITO
 CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS	0,00	77.034,44	0,00	77.034,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMAS	0,00	5.644,64	0,00	5.644,64
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - IPAC	0,00	8.862,32	0,00	8.862,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FUNDEB	0,00	1.809.116,91	0,00	1.809.116,91
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMMA	0,00	4.224,01	0,00	4.224,01
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.510.042,96	6.192.232,17	3.729.635,88	13.972.639,25
DEPÓSITOS				
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - PMC	0,00	1.440,00	1.320,00	120,00
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMS	0,00	5.213,00	5.173,00	40,00
ASFEC-ASSOCIAÇÃO DOS SERV. FED. DE CAPANEM - FMMA	0,00	1.297,00	1.121,00	176,00
ASPEB - PMC	25.557,06	112.804,91	114.764,71	23.597,26
ASPEB - FMS	16.185,23	136.937,67	149.875,50	3.247,40
ASPEB - FMAS	1.816,67	11.614,87	12.683,36	748,18
ASPEB - FUNDEB	44.755,92	235.248,46	260.672,45	19.331,93
ASPEB - FMMA	300,06	652,76	926,92	25,90
ASSUPA - PMC	243,20	0,00	111,00	132,20
ASSUPA - FMS	37,00	222,00	259,00	0,00
ASSUPA - FMMA	37,00	0,00	37,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CMC	6.099,51	0,00	0,00	6.099,51
BANCO DO BRASIL - IPAC	0,00	540.469,03	540.469,03	0,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	4.414,11	19.120,06	21.421,22	2.112,95
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	2.121,02	11.614,50	12.541,98	1.193,54
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDEB	15.816,02	38.628,32	45.261,18	9.183,16
CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	92.674,92	784.070,34	846.703,30	30.041,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	30.163,13	598.470,46	627.737,06	896,53
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	4.508,51	53.368,80	57.877,31	0,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	187.486,25	1.244.875,46	1.432.361,61	0,10
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	277,61	1.924,08	2.201,69	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	92.745,89	545.954,72	637.266,74	1.433,87
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	32.212,91	516.769,70	542.107,73	6.874,88
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPAC	0,00	171.757,13	171.757,13	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	145.463,71	818.870,67	964.334,38	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	2.560,95	10.317,60	12.878,55	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	5.749,96	31.525,94	35.031,76	2.244,14
CONSIGNAÇÃO CEF/FME - PMC	385,11	0,00	0,00	385,11
CONT. SINDICAL - FMS	0,00	21.785,97	21.785,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	10.873,61	28.871,89	28.701,76	11.043,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	68,00	3.890,31	3.958,31	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	375,13	39.873,11	39.873,11	375,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	867,32	867,32	0,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMC	760,75	0,00	0,00	760,75

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	12.260,65	0,00	12.260,65
DESCONTOS DIVERSOS - CMC	553,00	0,00	0,00	553,00
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - FMS	0,00	8.626,65	8.626,65	0,00
IMG - ADMINST. CORRET. - PMC	4.694,48	898,80	898,80	4.694,48
IMG - ADMINST. CORRET. - FMS	14,55	391,68	406,23	0,00
IMG - ADMINST. CORRET. - FUNDEB	286,59	1.538,15	1.806,53	18,21
IMG - ADMINST. CORRET. - FMMA	14,69	0,00	14,69	0,00
IMG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FMS	618,66	0,00	0,00	618,66
INSS - PMC	2.060.239,62	640.413,31	660.078,08	2.040.574,85
INSS - FMS	312.931,11	308.421,12	0,00	621.352,23
INSS - FMAS	30.237,44	89.354,47	113.235,47	6.356,44
INSS - IPAC	103,76	20.326,31	20.430,07	0,00
INSS - FUNDEB	97.237,99	286.836,57	335.954,14	48.120,42
INSS - FMMA	2.440,41	18.347,50	19.329,63	1.458,28
INSS P. JURIDICA - PMC	420,08	0,00	0,00	420,08
INSS P. FISICA - PMC	170.728,25	3.904,87	0,00	174.633,12
INSS P. FISICA - FMS	1.022.072,08	351.108,97	226,05	1.372.955,00
INSS P. FISICA - FMAS	226.240,10	49.060,51	60.796,40	214.504,21
INSS P. FISICA - FUNDEB	343,22	0,00	0,00	343,22
IPAC - PMC	101.717,11	398.828,31	461.357,41	39.188,01
IPAC - CMC	681,99	0,00	0,00	681,99
IPAC - FMS	167.990,96	607.821,55	673.526,53	102.285,98
IPAC - FMAS	12.482,56	50.236,10	62.718,66	0,00
IPAC - IPAC	0,00	77.795,76	77.795,76	0,00
IPAC - FUNDEB	284.263,32	1.276.070,72	1.351.278,98	209.055,06
IPAC - FMMA	2.165,81	10.567,71	12.733,52	0,00
IRPJ - FMS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
IRPJ - FUNDEB	0,00	32,13	32,13	0,00
IRRF - PMC	0,00	2.969,72	2.969,72	0,00
IRRF - FMS	34.347,53	1.289.917,42	1.324.264,95	0,00
IRRF - FMAS	0,00	19.309,92	19.309,92	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	339.590,13	339.590,13	0,00
IRRF - FMMA	0,00	16.701,71	16.701,71	0,00
IRRF CAMARA - CMC	14.816,24	0,00	0,00	14.816,24
IRRF IPAC - IPAC	0,00	122.232,73	122.232,73	0,00
ISS - FMS	6.880,67	514.636,77	521.517,44	0,00
ISS - FMAS	0,00	23.456,87	23.456,87	0,00
ISS - FUNDEB	0,00	155,60	155,60	0,00
ISS CAMARA - CMC	3,58	0,00	0,00	3,58
ISS CAMARA - CMC	2.403,26	0,00	0,00	2.403,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.851,84	19.830,44	21.561,95	5.120,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	329,71	13.195,85	13.434,42	91,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	2.836,80	2.836,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - IPAC	118,34	18.238,66	18.357,00	0,00

WALDELI CE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.940,61	25.085,48	27.026,09	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	532,14	6.950,16	7.482,30	0,00
SAMEG - PMC	722,39	1.618,44	1.618,44	722,39
SAMEG - FUNDEB	329,00	1.749,00	1.981,00	97,00
SENTENÇA JUDICIAL - PMC	136,15	579,60	579,60	136,15
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	548,00	2.394,00	2.697,00	245,00
SINTEPP - PMC	1.183,95	567,36	567,18	1.184,13
SINTEPP - FMS	31,40	189,06	204,70	15,76
SINTEPP - FUNDEB	9.730,20	57.001,43	61.783,30	4.948,33
SINTEPP - FMS	0,00	28.177,63	28.116,79	60,84
SINTEPP - FMS	0,00	461,02	461,02	0,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	2.535,02	9.430,54	9.624,20	2.341,36
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	1.962,23	11.339,48	12.425,27	876,44
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	28,96	362,48	359,92	31,52
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	316,50	1.719,62	1.877,87	158,25
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	42,84	514,08	514,08	42,84
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	27,02	27,02	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	5.337,52	73.748,06	70.679,96	8.405,62
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	0,00	60.815,11	59.961,51	853,60
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	287,73	3.512,91	3.492,86	307,78
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDEB	35.923,97	221.772,71	204.939,97	52.756,71
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	491,64	6.017,49	5.983,22	525,91
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	0,00	8.614,58	8.614,58	0,00
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	4.167,61	22.780,45	21.682,86	5.265,20
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	169,47	1.589,91	1.618,40	140,98
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDEB	5.462,91	30.905,00	30.889,27	5.478,64
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	37,66	232,51	250,03	20,14
VALORES DE TERCEIROS IPAC - IPAC	0,00	15.199,23	15.199,23	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	5.359.836,09	13.178.984,90	13.461.633,72	5.077.187,27
T O T A L G E R A L	16.869.879,05	19.371.217,07	17.191.269,60	19.049.826,52

Capanema, 31 de Dezembro de 2015.

WALDELICE SANTOS BRITO
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL