

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - PMC	803.702,96	0,00	173.516,00	630.186,96
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMS	919.663,22	0,00	493.083,81	426.579,41
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - FMMA	2.657,00	0,00	600,00	2.057,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	85.540,07	0,00	85.540,07
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	1.617.566,09	0,00	1.617.566,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014 - FMMA	0,00	800,00	0,00	800,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012 - PMC	8.161,41	0,00	8.161,41	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - PMC	556.873,40	173.516,00	519.217,31	211.172,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS	1.361.589,09	493.083,81	746.826,61	1.107.846,29
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	600,00	600,00	28.286,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - PMC	0,00	1.180.267,36	0,00	1.180.267,36
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMS	0,00	546.864,79	0,00	546.864,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - FMMA	0,00	7.427,22	0,00	7.427,22
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.799.810,27</b>	<b>4.105.665,34</b>	<b>1.942.005,14</b>	<b>5.963.470,47</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
ASPEB - PMC	14.541,90	136.651,45	125.636,29	25.557,06
ASPEB - FMS	13.917,73	158.430,54	156.163,04	16.185,23
ASPEB - FMAS	0,00	10.022,02	8.205,35	1.816,67
ASPEB - FUNDEB	23.792,73	281.272,31	260.309,12	44.755,92
ASPEB - FMMA	0,00	3.818,64	3.518,58	300,06
ASSUPA - PMC	252,20	1.455,00	1.464,00	243,20
ASSUPA - FMS	643,50	6.251,65	6.858,15	37,00
ASSUPA - FMMA	425,90	4.042,30	4.431,20	37,00
BANCO DO BRASIL - CMC	6.099,51	0,00	0,00	6.099,51
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - PMC	3.778,12	24.945,68	24.309,69	4.414,11
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMS	1.848,93	14.886,75	14.614,66	2.121,02
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FMAS	133,04	266,08	399,12	0,00
BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL BRASIL SA - FUNDEB	11.652,93	55.596,93	51.433,84	15.816,02
CONSIG. BANCO DO BRASIL - PMC	30.734,71	651.556,21	589.616,00	92.674,92
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMS	18.382,01	478.261,79	466.480,67	30.163,13
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMAS	0,00	58.653,31	54.144,80	4.508,51
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FUNDEB	77.988,39	1.009.141,59	899.643,73	187.486,25
CONSIG. BANCO DO BRASIL - FMMA	0,00	8.919,49	8.641,88	277,61
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMC	5.545,90	555.784,91	468.584,92	92.745,89
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	24.449,43	473.622,18	465.858,70	32.212,91

WALDELI CE SANTOS BRITO  
 CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
 Prefeito Municipal

- cont i n u a -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	65.732,29	844.721,14	764.989,72	145.463,71
CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	0,00	14.843,70	12.282,75	2.560,95
CONSIGNAÇÃO CEF/FMAS - FMAS	0,00	38.553,31	32.803,35	5.749,96
CONSIGNAÇÃO CEF/FME - PMC	385,11	0,00	0,00	385,11
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMC	10.873,61	31.943,79	31.943,79	10.873,61
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	0,00	23.760,51	23.760,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMAS	0,00	3.796,66	3.728,66	68,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	375,13	41.297,92	41.297,92	375,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMMA	0,00	829,26	829,26	0,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMC	760,75	0,00	0,00	760,75
DESCONTOS DIVERSOS - CMC	553,00	0,00	0,00	553,00
IMG - ADMINISTR. CORRET. - PMC	4.694,48	898,80	898,80	4.694,48
IMG - ADMINISTR. CORRET. - FMS	32,64	359,04	377,13	14,55
IMG - ADMINISTR. CORRET. - FUNDEB	151,30	1.799,59	1.664,30	286,59
IMG - ADMINISTR. CORRET. - FMMA	14,69	176,28	176,28	14,69
IMG ADM E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - FMS	0,00	618,66	0,00	618,66
INSS - PMC	1.793.035,61	709.528,37	442.324,36	2.060.239,62
INSS - FMS	123.749,97	321.533,12	132.351,98	312.931,11
INSS - FMAS	272.653,38	83.716,07	326.132,01	30.237,44
INSS - FUNDEB	39.829,62	383.178,26	325.769,89	97.237,99
INSS - FMMA	18.154,52	15.512,85	31.226,96	2.440,41
INSS P. JURIDICA - PMC	420,08	0,00	0,00	420,08
INSS P. FISICA - PMC	147.336,91	23.391,34	0,00	170.728,25
INSS P. FISICA - FMS	684.931,26	337.140,82	0,00	1.022.072,08
INSS P. FISICA - FMAS	195.735,71	60.796,40	30.292,01	226.240,10
INSS P. FISICA - FUNDEB	343,22	0,00	0,00	343,22
IPAC - PMC	75.068,53	382.799,49	346.964,41	110.903,61
IPAC - CMC	681,99	0,00	0,00	681,99
IPAC - FMS	152.190,88	574.954,46	559.154,38	167.990,96
IPAC - FMAS	55.996,03	52.130,85	95.644,32	12.482,56
IPAC - FUNDEB	160.997,40	1.256.007,31	1.132.741,39	284.263,32
IPAC - FMMA	1.098,45	14.316,69	13.249,33	2.165,81
IRPJ - FMS	0,00	4.669,47	837,12	3.832,35
IRPJ - FUNDEB	0,00	32,13	32,13	0,00
IRRF - FMS	0,00	1.179.035,32	1.148.520,14	30.515,18
IRRF - FMAS	0,00	22.228,84	22.228,84	0,00
IRRF - FUNDEB	0,00	326.420,53	326.420,53	0,00
IRRF - FMMA	0,00	19.603,67	19.603,67	0,00
IRRF CAMARA - CMC	14.816,24	0,00	0,00	14.816,24
ISS - FMS	0,00	556.308,91	550.275,24	6.033,67
ISS - FMAS	0,00	27.763,45	27.763,45	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

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 - PMC	6.367,92	25.766,61	25.282,69	6.851,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	9.902,58	9.572,87	329,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.118,86	24.317,48	24.495,73	1.940,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	6.385,68	5.853,54	532,14
SAMEG - PMC	722,39	1.618,44	1.618,44	722,39
SAMEG - FUNDEB	172,00	1.884,00	1.727,00	329,00
SENTENÇA JUDICIAL - PMC	136,15	0,00	0,00	136,15
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO P - FMS	200,00	1.948,00	1.600,00	548,00
SINTEPP - PMC	1.204,73	551,70	572,48	1.183,95
SINTEPP - FMS	13,56	178,94	161,10	31,40
SINTEPP - FUNDEB	4.255,04	55.556,25	50.081,09	9.730,20
SINTESP - FMS	2.172,49	24.792,91	26.965,40	0,00
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - PMC	1.652,47	9.731,19	8.848,64	2.535,02
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMS	1.052,15	12.328,85	11.418,77	1.962,23
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMAS	71,20	188,24	230,48	28,96
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FUNDEB	102,40	1.564,65	1.350,55	316,50
SSEPUMC-SIND. SERV. PUB. MUN. DE CAPANEA - FMMA	0,00	514,08	471,24	42,84
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	0,00	112,79	112,79	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - PMC	4.978,80	58.717,54	58.358,82	5.337,52
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMS	2.403,84	42.498,85	44.902,69	0,00
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMAS	224,14	2.880,45	2.816,86	287,73
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FUNDEB	10.434,50	155.206,48	129.717,01	35.923,97
UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MED - FMMA	0,00	3.751,14	3.259,50	491,64
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMS	429,12	6.818,22	7.247,34	0,00
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - PMC	2.095,63	20.841,10	18.769,12	4.167,61
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMAS	89,40	1.077,72	997,65	169,47
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FUNDEB	2.685,17	26.699,77	23.922,03	5.462,91
UNIODONTO-COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTO - FMMA	17,88	219,31	199,53	37,66
TOTAL DE DEPÓSITOS	4.100.806,41	11.784.454,41	10.517.307,33	5.367.953,49
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
TRANSFERÊNCIA/PMC - FMS - FMS	0,00	710,00	710,00	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	710,00	710,00	0,00
<b>T O T A L G E R A L</b>	<b>7.900.616,68</b>	<b>15.890.829,75</b>	<b>12.460.022,47</b>	<b>11.331.423,96</b>

Capanema, 31 de Dezembro de 2014.

WALDELI CE SANTOS BRITO  
CONTADORA

ESLON AGUIAR MARTINS  
Prefeito Municipal