

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMO	0,00	1.212.520,20	0,00	1.212.520,20
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMS	0,00	1.580.278,99	0,00	1.580.278,99
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	0,00	139.079,94	0,00	139.079,94
RESTOS A PAGAR - 2017 - FME	0,00	591.433,04	0,00	591.433,04
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	0,00	1.284.796,97	0,00	1.284.796,97
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMDCA	0,00	13.428,80	0,00	13.428,80
RESTOS A PAGAR - 2016 - PMO	1.250.226,70	0,00	840.353,93	409.872,77
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMS	1.340.519,76	0,00	433.239,76	907.280,00
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMAS	134.436,65	0,00	73.550,81	60.885,84
RESTOS A PAGAR - 2016 - FME	200.566,72	0,00	86.971,09	113.595,63
RESTOS A PAGAR - 2016 - FUNDEB	493.938,17	0,00	276.650,02	217.288,15
RESTOS A PAGAR - 2016 - FMDCA	11.354,73	0,00	6.866,88	4.487,85
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.431.042,73	4.821.537,94	1.717.632,49	6.534.948,18
DEPÓSITOS				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - PMO	0,00	505.132,87	15.000,00	490.132,87
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FMS	33.861,52	351.840,68	366.416,30	19.285,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FMAS	0,00	65.428,84	0,00	65.428,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - FUNDEB	15.000,00	1.837.388,46	1.542.210,79	310.177,67
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - PMO	850,00	46.353,36	43.235,64	3.967,72
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	0,00	18.254,67	18.254,67	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FMAS	0,00	4.275,26	0,00	4.275,26
CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	4.000,00	46.091,96	45.278,79	4.813,17
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMO	0,00	11.619,88	0,00	11.619,88
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	12.207,80	12.207,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	2.376,56	0,00	2.376,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	54.847,52	52.547,13	2.300,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMDCA	0,00	207,35	0,00	207,35
INSS FOLHA - PMO	50.000,00	782.227,55	321.103,33	511.124,22
INSS FOLHA - FMS	100.000,00	562.594,44	432.467,55	230.126,89
INSS FOLHA - FMAS	0,00	142.632,13	27.004,56	115.627,57
INSS FOLHA - FME	0,00	65,48	0,00	65,48
INSS FOLHA - FUNDEB	0,00	3.303.773,35	3.031.277,74	272.495,61
INSS FOLHA - FMDCA	0,00	6.323,65	0,00	6.323,65
INSS PESSOA FÍSICA - PMO	4.500,00	125.016,15	26.055,33	103.460,82
INSS PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	22.267,98	4.527,19	17.740,79
INSS PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	25.317,10	0,00	25.317,10

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS PESSOA FÍSICA - FME	0,00	10.381,78	0,00	10.381,78
INSS PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	1.290,74	0,00	1.290,74
INSS PESSOA FÍSICA - FMDCA	0,00	50,05	0,00	50,05
INSS PESSOA JURÍDICA - PMO	0,00	220,00	0,00	220,00
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	102.628,75	0,00	102.628,75
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ES - FUNDEB	0,00	205.743,04	0,00	205.743,04
IRRF FOLHA - FMS	0,00	325.637,90	0,00	325.637,90
IRRF FOLHA - FMAS	0,00	6.735,89	0,00	6.735,89
IRRF FOLHA - FUNDEB	0,00	661.134,00	0,00	661.134,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	22.292,75	18.701,19	3.591,56
IRRF PESSOA FÍSICA - FME	0,00	4.821,82	0,00	4.821,82
IRRF PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	316,75	0,00	316,75
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMS	0,00	10.338,67	8.504,57	1.834,10
ISSQN PESSOA FÍSICA - FMAS	0,00	170,65	0,00	170,65
ISSQN PESSOA FÍSICA - FME	0,00	1.788,65	0,00	1.788,65
ISSQN PESSOA FÍSICA - FUNDEB	0,00	586,70	0,00	586,70
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FME	0,00	3.090,02	3.090,02	0,00
ISSQN PESSOA JURÍDICA - FUNDEB	0,00	75.851,85	75.851,85	0,00
MENS. SINDICATO 1% - PMO	0,00	28.221,72	21.192,27	7.029,45
MENS. SINDICATO 1% - FMAS	0,00	4.854,92	1.153,20	3.701,72
MENS. SINDICATO 1% - FUNDEB	0,00	115.274,72	111.895,10	3.379,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMO	5.000,00	63.472,33	59.630,78	8.841,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.072,67	20.383,97	22.456,64	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.235,32	3.235,32	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	80.750,15	80.278,19	471,96
SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIPAIS D - FMS	1.042,90	12.291,79	13.334,69	0,00
SINDICATO TRAB. EDUC. ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	0,00	9.518,94	0,00	9.518,94
SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE NO - FMS	52,80	356,06	408,86	0,00
SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE PÚBLI - FMS	58,16	652,30	710,46	0,00
TOTAL DE DEPÓSITOS	216.438,05	9.698.335,27	6.358.029,96	3.556.743,36
TOTAL GERAL	3.647.480,78	14.519.873,21	8.075.662,45	10.091.691,54

Óbidos, 31 de Dezembro de 2017.

MAURO FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS
CONTADOR

FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS
Prefeito Municipal