

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 - 2007 - PMFB	1.770,81	0,00	0,00	1.770,81
RESTOS A PAGAR - 2008 - PMFB	25.331,24	0,00	0,00	25.331,24
RESTOS A PAGAR - 2008 - CMFB	293,11	0,00	0,00	293,11
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMS	44.441,80	0,00	0,00	44.441,80
RESTOS A PAGAR - 2008 - FMAS	11.064,25	0,00	0,00	11.064,25
RESTOS A PAGAR - 2009 - PMFB	312.388,09	0,00	0,00	312.388,09
RESTOS A PAGAR - 2009 - CMFB	200,30	0,00	0,00	200,30
RESTOS A PAGAR - 2009 - FME	79.075,43	0,00	74.166,66	4.908,77
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMS	143,00	0,00	0,00	143,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMAS	141.120,00	0,00	0,00	141.120,00
RESTOS A PAGAR - 2010 - FMCA	10.455,00	0,00	1.549,65	8.905,35
RESTOS A PAGAR - 2011 - PMFB	666.075,43	0,00	665.228,65	846,78
RESTOS A PAGAR - 2011 - FME	2.888.483,30	0,00	2.321.917,19	566.566,11
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMS	566.746,70	0,00	527.292,20	39.454,50
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMAS	74.532,05	0,00	74.532,05	0,00
RESTOS A PAGAR - 2011 - FMCA	20.000,00	0,00	18.975,00	1.025,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - PMFB	0,00	1.385.173,12	0,00	1.385.173,12
RESTOS A PAGAR - 2012 - FME	0,00	1.292.811,54	0,00	1.292.811,54
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMS	0,00	1.147.576,24	0,00	1.147.576,24
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMAS	0,00	35.924,24	0,00	35.924,24
RESTOS A PAGAR - 2004 - PMFB	3.794,61	0,00	0,00	3.794,61
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMS	1.762,93	0,00	0,00	1.762,93
RESTOS A PAGAR - 2004 - FMAS	10.805,62	0,00	0,00	10.805,62
RESTOS A PAGAR - 2005 - FME	3.151,81	0,00	0,00	3.151,81
RESTOS A PAGAR - 2005 - FMS	1.753,76	0,00	0,00	1.753,76
RESTOS A PAGAR - 2006 - FME	46.868,92	0,00	0,00	46.868,92
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMS	3.470,41	0,00	0,00	3.470,41
RESTOS A PAGAR - 2006 - FMAS	5.963,24	0,00	0,00	5.963,24
RESTOS A PAGAR - 2007 - FME	7.781,40	0,00	0,00	7.781,40
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMS	735,56	0,00	0,00	735,56
RESTOS A PAGAR - 2007 - FMCA	150,00	0,00	0,00	150,00
RESTOS A PAGAR - 2008 - FME	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00
RESTOS A PAGAR - 2009 - FMAS	789,25	0,00	0,00	789,25
RESTOS A PAGAR - 2011 - CMFB	5,00	0,00	0,00	5,00
RESTOS A PAGAR - 2012 - CMFB	0,00	38,19	0,00	38,19
RESTOS A PAGAR - 2012 - FMCA	0,00	500,00	0,00	500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	4.988.553,02	3.862.023,33	3.683.661,40	5.166.914,95
DEPÓSITOS				
PASEP - PMFB	0,00	122.842,16	122.842,16	0,00

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
 CONTADOR

JOSE VANDELDER FREI TAS FRANCELI NO  
 PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont i nua -

- 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
BANCO BRADESCO S/A - PMFB	0,00	2.631,36	2.631,36	0,00
BANCO BRADESCO S/A - CMFB	0,00	22.763,24	22.763,24	0,00
BANCO BRADESCO S/A - FME	0,00	2.338,48	2.207,47	131,01
BANCO BRADESCO S/A - FMAS	0,00	1.839,50	1.839,40	0,10
BANCO DO BRASIL S/A - PMFB	0,00	118.133,09	107.991,03	10.142,06
BANCO DO BRASIL S/A - CMFB	602,34	27.294,58	27.183,16	713,76
BANCO DO BRASIL S/A - FME	0,00	417.560,89	379.169,51	38.391,38
BANCO DO BRASIL S/A - FMS	0,00	231.904,46	211.788,87	20.115,59
BANCO DO BRASIL S/A - FMAS	0,00	30.054,48	27.490,12	2.564,36
BV FINANCEIRA - PMFB	0,00	1.255,32	1.150,71	104,61
BV FINANCEIRA - FME	0,00	6.611,00	6.014,25	596,75
BV FINANCEIRA - FMS	0,00	1.800,00	1.650,00	150,00
CAUCAO - PMFB	2.185,26	0,00	2.185,26	0,00
CONSULTMED - PMFB	207,50	0,00	207,50	0,00
CONSULTMED - FME	1.102,00	3.887,00	3.943,25	1.045,75
CONSULTMED - FMS	71,24	217,25	286,75	1,74
CONSULTMED - FMAS	53,25	237,00	237,00	53,25
CONT. MENSAL SINPRO - FME	3.460,05	22.370,22	22.682,77	3.147,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PMFB	421,24	81,36	290,97	211,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FME	1.442,03	4.797,95	4.877,41	1.362,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	590,66	582,43	646,35	526,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMFB	0,00	4.524,23	4.524,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME	0,00	18.532,87	18.532,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	0,00	9.809,61	9.809,61	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS	0,00	1.064,38	1.064,38	0,00
EMPRESTIMO CEF - PMFB	0,00	4.792,12	4.441,90	350,22
EMPRESTIMO CEF - CMFB	0,00	15.812,32	15.812,32	0,00
EMPRESTIMO CEF - FME	0,00	72.035,12	65.343,62	6.691,50
EMPRESTIMO CEF - FMS	3.319,35	44.636,49	41.858,47	6.097,37
EMPRESTIMO CEF - FMAS	0,00	5.346,42	5.346,42	0,00
FALTAS - FME	2.339,66	4.786,81	4.786,81	2.339,66
FALTAS - FMS	20.912,06	19.930,61	20.912,06	19.930,61
I. R. R. F. - CMFB	22.694,58	35.291,04	36.544,51	21.441,11
I. R. R. F. - FME	16.703,40	39.346,02	41.998,42	14.051,00
I. R. R. F. - FMS	270.357,25	283.968,92	326.567,61	227.758,56
I. R. R. F. - FMAS	5.092,59	5.937,05	5.937,05	5.092,59
IDENIZACAO E RESTITUIÇAO - FMS	1.612,30	0,00	0,00	1.612,30
IDENIZACAO E RESTITUIÇAO - FMAS	1.505,00	0,00	0,00	1.505,00
INSS OBRAS E SERVICOS - PMFB	3.210,46	95.781,40	98.991,86	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FME	2.714,36	78.363,67	81.078,03	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMS	0,00	25.860,74	25.860,74	0,00
INSS OBRAS E SERVICOS - FMAS	0,00	3.357,04	3.357,04	0,00
INSS SERVI DORES - PMFB	19.988,17	132.710,17	132.710,17	19.988,17
INSS SERVI DORES - CMFB	14.758,54	52.330,61	56.398,96	10.690,19

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREI TAS FRANCELI NO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont i nua -

- cont i nua ç ã o -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
INSS SERVI DORES - FME	10.100,25	624.098,97	624.098,97	10.100,25
INSS SERVI DORES - FMS	37.076,43	333.903,08	333.903,08	37.076,43
INSS SERVI DORES - FMAS	12.007,26	35.650,02	35.650,02	12.007,26
INSS SERVI DORES - FMCA	18,36	0,00	0,00	18,36
ISSQN - CMFB	7.999,24	47,50	445,50	7.601,24
ISSQN - FME	25.792,69	111.789,95	125.551,06	12.031,58
ISSQN - FMS	65.166,49	37.769,36	54.131,86	48.803,99
ISSQN - FMAS	4.682,63	13.575,22	13.575,22	4.682,63
ISSQN - FMCA	0,00	35,55	35,55	0,00
OUTRAS RESTITUI COES - TELEFONE - CMFB	3.300,98	0,00	0,00	3.300,98
PENSAO ALI MENT I C I A - PMFB	89,49	6.842,41	6.923,66	8,24
PENSAO ALI MENT I C I A - CMFB	1.825,23	5.189,40	5.189,40	1.825,23
PENSAO ALI MENT I C I A - FME	339,26	14.465,81	14.465,81	339,26
PENSAO ALI MENT I C I A - FMS	107,10	10.048,74	10.155,84	0,00
PENSAO ALI MENT I C I A - FMAS	0,00	496,00	496,00	0,00
RESTITUI COES - CMFB	9.878,06	0,00	0,00	9.878,06
RESTITUI COES - FME	603,46	0,00	603,46	0,00
RESTITUI COES - FMS	989,01	0,00	989,01	0,00
SALARIO-MATERNIDADE PASSIVO - PMFB	4,75	0,00	0,00	4,75
SINDICATO DOS AGENTES DE TRANSITO DA REG - PMFB	70,28	291,14	326,14	35,28
SINDSAUDE - PMFB	142,60	0,00	0,00	142,60
SINDSAUDE - FME	232,46	0,00	0,00	232,46
SINDSAUDE - FMS	789,92	1.685,09	2.256,56	218,45
TOTAL DE DEPÓSITOS	576.559,24	3.169.307,65	3.180.752,76	565.114,13
CRÉDITOS				
RESTITUI COES - FMS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL DE CRÉDITOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL	5.566.312,26	7.031.330,98	6.864.414,16	5.733.229,08

Farias Brito, 31 de Dezembro de 2012.

CONTAP - CONSULTORIA E SERVIÇOS S/S LT  
CONTADOR

JOSE VANDEVELDER FREITAS FRANCELINO  
PREFEITO MUNICIPAL