

DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII(Lei 4320)
 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2015]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movim ento no exercício		Saldo próxim o Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2012	76.088,04	0,00	0,00	76.088,04
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	571.403,91	0,00	548.403,91	23.000,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	79.844,98	0,00	79.844,98
Total do Grupo:	645.967,79	79.844,98	548.403,91	177.408,86
RESTOS A PAGAR- PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2013	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2015	0,00	800.563,91	0,00	800.563,91
Total do Grupo:	23.524,16	800.563,91	22.000,00	802.088,07
CONSIGNACOES				
1262 - I.R.R.F.	272,65	1.115.266,62	1.115.363,29	175,98
1263 - CASSEMS	0,00	645.299,08	645.299,08	0,00
1264 - I.N.S.S. - RETIDO S/ FOLHA DE	0,00	731.606,24	730.914,90	691,34
1265 - IPSMB	0,00	1.512.436,50	1.470.178,47	42.258,03
1266 - IPTU	0,00	3.295,83	3.295,83	0,00
1267 - SSPMB	0,00	49.855,50	49.853,65	1,85
1269 - CAUÇÃO	18.572,32	0,00	0,00	18.572,32
1270 - ISS RETIDO	0,00	456.726,93	455.731,48	995,45
1272 - EMPRÉSTIMOS - CAIXA ECONÔMICA	0,00	1.440.707,71	1.440.646,25	61,46
1273 - EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL	154,24	1.102.556,45	1.102.329,44	381,25
1276 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	95.537,91	95.537,91	0,00
1278 - SSPMB-CONVÊNIO 009/2008-GAZ	0,00	177.830,00	177.830,00	0,00
1279 - SALÁRIOS A PAGAR	15.901,60	2.467.945,35	2.467.945,35	15.901,60
1281 - CONSIGNAÇÕES - CÂMARA MUNICIP	0,00	433.823,54	433.823,54	0,00
1282 - IPSMB - ENCARGOS PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1283 - GFIP PARA COMPENSAR	380.264,67	3.746.577,63	3.408.948,34	717.893,96
1284 - SIEMES - CONTRIBUIÇÃO CONFED	0,00	2.050,24	2.050,24	0,00
1285 - SIMTED-SIND. MUNIC. DOS TRAB.	0,00	35.346,55	35.346,55	0,00
1286 - SASE-SEGURO	336,53	6.512,00	6.512,00	336,53
1287 - SASE-EMPRÉSTIMO	-336,53	69.243,40	69.243,40	-336,53
1292 - I.N.S.S - RETIDO PJ	2.422,06	280.927,60	280.927,60	2.422,06
1294 - I.N.S.S. - RETIDO S/ PRESTADO	0,00	9.662,98	9.442,98	220,00
1296 - BV FINANCEIRA S/A	0,00	223.783,78	223.783,78	0,00
17905 - SIN CARD	601,24	1.237.449,08	1.238.050,32	0,00
17906 - NIPOASSIST - SAÚDE	0,00	101.669,22	101.669,22	0,00
17986 - BANCO DAYCOVAL	0,00	8.900,58	8.900,58	0,00
46182 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRI	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
46399 - AGEPREV	0,00	1.042,08	1.042,08	0,00
Total do Grupo:	418.188,78	15.958.152,80	15.576.766,28	799.575,30
Total Geral:	1.087.680,73	16.838.561,69	16.147.170,19	1.779.072,23

HALLEM RODRIGUES JASER
 SEC. DE ADM. E FINANÇAS

CARLOS REINE J DA SILVA
 TEC CRC MS 009633/0-8