

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	417.489,62	0,00	417.489,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	401.535,78	0,00	0,00	0,00	401.535,78
Sub-total	417.489,62	401.535,78	417.489,62	0,00	0,00	401.535,78
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	22.709,34	0,00	22.709,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
Sub-total	22.709,34	2.680,00	22.709,34	0,00	0,00	2.680,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.092,06	1.790,14	0,00	0,00	0,00	698,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.605,53	137.754,93	0,00	0,00	0,00	152.360,46
ISS	2.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,18	10.700,06	10.700,06	0,00	0,00	298,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	662,49	17.511,36	16.036,69	0,00	0,00	2.137,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.946,75	607.314,76	551.798,17	0,00	0,00	77.463,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.449,49	812,29	0,00	0,00	0,00	10.261,78
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	21.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976,63
Sub-total	98.004,23	775.883,54	578.534,92	0,00	0,00	295.352,85
<b>T O T A L</b>	<b>538.203,19</b>	<b>1.180.099,32</b>	<b>1.018.733,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699.568,63</b>

ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS  
GERENTE PREVIDENCIÁRIA

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS  
CONTADORA  
013.544.664-38

