

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 | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| 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 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| 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 |
| T O T A L | 538.203,19 | 1.180.099,32 | 1.018.733,88 | 0,00 | 0,00 | 699.568,63 |

ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS
GERENTE PREVIDENCIÁRIA

CYNTIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA
013.544.664-38

