

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS, ANA PAULA FELIPE DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61d616e1-b1f1-4ba1-91-ad6e2f1b4755

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	401.535,78	0,00	395.535,78	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	747.636,44	0,00	0,00	0,00	0,00	747.636,44
Sub-total	401.535,78	747.636,44	395.535,78	0,00	0,00	0,00	753.636,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Sub-total	2.680,00	12.400,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	698,08	1.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152.360,46	132.956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	285.316,62
ISS	2.257,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,18	8.390,26	8.390,26	0,00	0,00	0,00	298,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.137,16	1.537,73	2.546,85	0,00	0,00	0,00	1.128,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.463,34	630.064,83	585.870,02	0,00	0,00	0,00	121.658,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.261,78	2.179,04	1.520,91	0,00	0,00	0,00	10.919,91
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	21.976,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.976,63
Sub-total	295.352,85	776.187,67	598.328,04	0,00	0,00	0,00	473.212,48
T O T A L	699.568,63	1.536.224,11	996.543,82	0,00	0,00	0,00	1.239.248,92

*

*