

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Depósitos (Pagamento)	5.590,44	788.294,97	231,19	789.486,59	0,00	4.630,01
EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	440.285,39	231,19	440.516,58	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	0,00
INSS	0,00	1.368,98	0,00	1.368,98	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO BRADESCO	0,00	48.672,20	0,00	48.672,20	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	139.561,08	0,00	136.641,60	0,00	2.919,48
EMPRESTIMO CONS. SANTANDER	0,00	9.461,76	0,00	9.461,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.590,44	67.268,74	0,00	72.859,18	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	22.093,01	0,00	22.093,01	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA - GERENTES	0,00	4.489,65	0,00	4.456,68	0,00	32,97
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.928,21	0,00	39.928,21	0,00	0,00
FUNDO DE P'VIDENCIA TIMBAUBA	0,00	7.129,63	0,00	5.452,07	0,00	1.677,56
SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARPINA	0,00	6.103,72	0,00	6.103,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	5.590,44	788.294,97	231,19	789.486,59	0,00	4.630,01