

# PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUMAP - Fundo Mun. de Aposentadorias e Pensões



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	13.346,16	0,00	13.346,16	0,00		0,00
Não Processados	6.500,00	6.500,00	6.500,00		0,00	6.500,00
Sub-total	19.846,16	6.500,00	19.846,16	0,00	0,00	6.500,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.519,20	63.002,69	128.521,89			0,00
ISS	2.138,96	527,00	2.665,96			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-1.200,67	9.076,80	8.363,60			-487,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51,13	0,00	0,00			51,13
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.731,06	430.607,57	464.916,19			422,44
Sub-total	101.239,68	503.214,06	604.467,64	0,00	0,00	-13,90
<b>T O T A L</b>	<b>121.085,84</b>	<b>509.714,06</b>	<b>624.313,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.486,10</b>

\_\_\_\_\_  
DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO  
GERENTE PREVIDENCIÁRIO  
976.111.584-49

\_\_\_\_\_  
MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC-PE N° 023970/O-5