



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	357.343,86	206.943,15		270.335,78		293.951,23
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>357.343,86</b>	<b>206.943,15</b>		<b>270.335,78</b>		<b>293.951,23</b>
	<b>SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>						
	<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
00007	I.N.S.S./PREF		188.607,36		188.607,36		
00014	FUNPRESI/PREF	125.927,22	262.492,36		388.419,58		
00038	IRRF/FUNDOS/FUNPRESI		30.362,82		30.362,82		
00043	INSS RECOLHIMENTO - FMAS		27.394,73		27.394,73		
00044	ISSQN/FUNDOS/FMAS		2.135,30		2.135,30		
00050	FUNPRESI/FMAS	4.290,29	14.726,15		18.988,20		28,24
00052	IRRF/FUNDOS/FMAS		6.020,83		6.020,83		
00062	FUNPRESI/FMS	76.992,84	244.372,09		318.143,11		3.221,82
00063	FEGACS - FED AGENTES COM SAUDE	1.549,09	3.717,84		5.266,93		
00066	INSS RETENÇÃO/FMS		113.214,43		113.214,43		
00067	IRRF/FUNDOS/FMS		257.874,92	2.032,50	257.874,92	2.032,50	
00068	ISSQN/FUNDOS/FMS		44.042,94	314,39	44.042,94	314,39	
00096	FUNPRESI/FUNDEB		569.224,74	205,29	569.224,74	205,29	
00099	IRRF/FUNDOS/FUNDEB		239.220,63	37.132,27	239.220,63	37.132,27	
00100	SINTEGO - FUNDEB		20.212,94		20.212,94		
00128	BRASILCARD ADM DE CART. SERV./FMAS		3.156,03		3.156,03		
00133	BRASILCARD ADM DE CART. SERV/FUNP		21.779,57		21.779,57		
00138	BRASILCARD ADM DE CART. SERV./FMS		108.020,72		108.020,72		
00147	BRASILCARD ADM CART. SERV/FUNDEB		158.323,60		158.323,60		
00163	BRASILCARD ADM DE CART. SERV./PREF		141.623,39	993,53	141.623,39	993,53	
00165	SINTEGO/PREF		5.298,33	794,56	5.298,33	794,56	
00167	PENSAO ALIMENTICIA/PREF		34.320,00		34.320,00		
00178	I.R.R.F./PREF		89.962,64		89.962,64		



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
00193	I.S.S.Q.N./PREF		18.620,77		18.620,77		
00195	SINDI SAUDE		5.343,16		5.343,16		
00198	AUXILIO DOENÇA/FMS	3.621,10					3.621,10
00199	SALARIO MATERNIDADE/FMS	7.627,90					7.627,90
00201	AUXILIO DOENÇA/FMAS	3.265,50					3.265,50
00210	FUMPRESI		4.941,34		4.941,34		
00211	INSS		77.524,90		77.524,90		
00212	IRRF		59.668,68		59.668,68		
00224	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FMAS		626,52		626,52		
00225	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FUNDEB	7,54	17.719,19		17.719,19	7,54	
00226	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/PREF		11.917,88	105,10	11.917,88	105,10	
00227	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/FMS		7.375,43		7.375,43		
00252	FINANCIAMENTO CAIXA/ FMS		184.326,09	514,14	184.326,09	514,14	
00253	FINANCIAMENTO CAIXA/ FUNDEB		412.727,61	157,16	412.727,61	157,16	
00255	FINANCIAMENTO CAIXA/ PREF		349.668,71	419,23	349.668,71	419,23	
00256	FINANCIAMENTO CAIXA/ FMAS		20.280,38	144,65	20.425,03		
00259	FINANCIAMENTO CAIXA/ FUNPRESI		117.054,73		117.054,73		
00272	CONSIGNAÇÃO CAIXA		123.369,48		123.369,48		
00277	CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR		26.220,80		26.220,80		
00280	ISSQN/FUNDOS/FMICA		148,67		148,67		
00281	PREVIBELOS	728,38	4.070,69		4.070,69	728,38	
00282	PENSAO ALIMENTICIA/ FMS	946,20	2.112,00		3.058,20		
00293	AÇÃO DE COBRANÇA		500,00		500,00		
00294	SINTEGO/ FUNPRESI		102,81		102,81		
00295	PENSAO ALIMENTICIA/ FUNDEB		1.320,00		1.320,00		
00296	IPASGO/ FUNPRESI		162,62				162,62
00297	IPASGO ESPECIAL/ FUNDEB		1.045,10				1.045,10
00298	IPASGO BASICO/ FUNDEB		3.926,26				3.926,26
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>224.956,06</b>	<b>4.036.878,18</b>	<b>42.812,82</b>	<b>4.238.344,43</b>	<b>43.404,09</b>	<b>22.898,54</b>



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>						
	<b>OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b> NADA A REGISTRAR						
	<b>TOTAL DE OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS</b>						
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>582.299,92</b>	<b>4.243.821,33</b>	<b>42.812,82</b>	<b>4.508.680,21</b>	<b>43.404,09</b>	<b>316.849,77</b>

INDIARA, 31 de dezembro de 2016

-----  
OSVALDO JESUS NOVAIS  
CPF: 375.225.825-04  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
REMILDO DE SOUZA MARQUES  
CPF: 330.166.231-53 - CRC: 014301  
CONTADOR(A)