



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMARAJI

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2017

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		
Restos a Pagar (Pagamento)	263.898,81	593.357,63	0,00	263.898,81	0,00	593.357,63	
Restos a Pagar Processados	263.898,81	575.348,23	0,00	263.898,81	0,00	575.348,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2017	0,00	575.348,23	0,00	0,00	0,00	575.348,23	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	263.898,81	0,00	0,00	263.898,81	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	18.009,40	0,00	0,00	0,00	18.009,40	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2017	0,00	18.009,40	0,00	0,00	0,00	18.009,40	
Depósitos (Pagamento)	43.747,13	852.708,53	0,00	887.082,81	0,00	9.372,85	
ISS	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	
IRRF	10.510,68	89.222,20	0,00	101.855,57	0,00	-2.122,69	
SIND SINPROPE	0,00	1.144,71	0,00	1.144,71	0,00	0,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	48.953,30	0,00	17.069,41	0,00	31.883,89	
INSS - TERCEIROS	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	33.236,45	690.791,14	0,00	747.733,20	0,00	-23.705,61	
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.497,80	0,00	8.717,80	0,00	-220,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA DE AMARAJI	0,00	4.052,06	0,00	0,00	0,00	4.052,06	
INSS - FOLHA	0,00	8.607,32	0,00	10.112,12	0,00	-1.504,80	
TOTAL GERAL R\$	307.645,94	1.446.066,16	0,00	1.150.981,62	0,00	602.730,48	