



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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)	9.472.167,23	2.200.538,00	0,00	2.520.455,01	0,00	9.152.250,22
Restos a Pagar Processados	1.606.413,49	1.852.876,22	0,00	1.076.649,31	0,00	2.382.640,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.490.779,89	0,00	0,00	0,00	1.490.779,89
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	325.544,86	0,00	0,00	0,00	325.544,86
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	36.551,47	0,00	0,00	0,00	36.551,47
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	54.105,24	0,00	0,00	0,00	0,00	54.105,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	273.965,83	0,00	0,00	2.500,50	0,00	271.465,33
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	11.484,80	0,00	0,00	5.400,00	0,00	6.084,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	972.816,86	0,00	0,00	836.708,05	0,00	136.108,81
- SAÚDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	211.846,42	0,00	0,00	211.846,42	0,00	0,00
- AÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	23.194,34	0,00	0,00	20.194,34	0,00	3.000,00
Restos a Pagar não Processados	7.865.753,74	347.661,78	0,00	1.443.805,70	0,00	6.769.609,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	347.661,78	0,00	0,00	0,00	347.661,78
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	1.805.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.132,39
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	6.000.454,25	0,00	0,00	1.384.188,86	0,00	4.616.265,39
- SAÚDE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	60.163,02	0,00	0,00	59.616,84	0,00	546,18
Outras Operações	4.649,24	69.556,28	8.491,81	82.697,33	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA INSS	2.546,24	31.188,98	3.846,56	37.581,78	0,00	0,00
LICENÇA MÉDICA INSS	927,00	7.880,00	1.368,25	10.175,25	0,00	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE INSS	1.176,00	25.618,30	3.277,00	30.071,30	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	4.869,00	0,00	4.869,00	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	39.939,01	5.959.460,17	7.140,10	5.958.055,11	0,00	48.484,17
FUNPREMAC	0,00	1.189.636,15	0,00	1.189.636,15	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	0,00	48.385,30	0,00	48.385,30	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	0,00
CAMUPREV	0,00	1.402,50	0,00	1.402,50	0,00	0,00
- SAÚDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	15.184,54	0,00	15.142,48	0,00	42,06
- SAÚDE INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	7.162,55	0,00	7.162,55	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	5.178,30	0,00	5.178,30	0,00	0,00
- AÇÃO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,45	5.445,22	0,00	5.445,22	0,00	0,45
- SAÚDE PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.521,50	0,00	2.521,50	0,00	0,00
- AÇÃO SALARIO FAMILIA - INSS	393,00	4.192,00	0,00	4.585,00	0,00	0,00
- RPPS INSS	0,00	1.698,24	141,52	1.839,76	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	523,44	0,00	523,44	0,00	0,00
- SAÚDE SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAC	0,00	11.681,35	0,00	11.681,35	0,00	0,00
- AÇÃO SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	5.980,00	0,00	5.980,00	0,00	0,00
- RPPS EMP. CONSIGNADO BRADESCO	0,00	4.466,74	0,00	4.466,74	0,00	0,00
- RPPS EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,15	377.494,07	1.432,79	378.927,01	0,00	0,00
- SAÚDE SALARIO MATERNIDADE - INSS	2.277,00	46.931,85	0,00	49.208,25	0,00	0,60
- AÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.281,52	0,00	3.281,52	0,00	0,00
- SAÚDE SALÁRIO FAMILIA - INSS	1.051,20	14.405,42	0,00	12.942,80	0,00	2.513,82
- SAÚDE SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAC	0,00	9.592,74	0,00	8.778,96	0,00	813,78
- SAÚDE LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAC	0,00	17.741,27	0,00	17.741,27	0,00	0,00
- AÇÃO OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50
- SAÚDE LICENÇA MÉDICA - INSS	0,00	4.445,55	0,00	4.445,55	0,00	0,00
- SAÚDE INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	33.461,19	87,46	0,00	87,46	0,00	33.461,19
INSS	0,00	409.152,84	0,00	409.152,84	0,00	0,00
- SAÚDE FALTAS	0,00	3.006,29	0,00	0,00	0,00	3.006,29
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	6.583,33	0,00	6.583,33	0,00	0,00
- SAÚDE SINDACS	0,00	315,20	0,00	315,20	0,00	0,00
- SAÚDE EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	370,42	0,00	370,42	0,00	0,00
- RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	105.131,79	2.779,98	107.911,77	0,00	0,00
SINSEMUC	0,00	41.356,37	0,00	41.356,37	0,00	0,00
- SAÚDE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	470.665,89	0,00	470.665,89	0,00	0,00
- AÇÃO IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,22	12.720,01	0,00	12.720,01	0,00	0,22
- RPPS EMPRESTIMO CONS. SANTANDER	0,00	47.041,02	0,00	47.041,02	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	567.704,59	0,00	567.704,59	0,00	0,00
- AÇÃO RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.100,00	0,00	300,00
- RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	62.394,89	0,00	56.804,45	0,00	5.590,44
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	1.079.170,98	0,00	1.079.170,98	0,00	0,00
- SAÚDE FUNPREMAC	0,00	299.590,50	0,00	298.392,68	0,00	1.197,82
- AÇÃO FUNPREMAC	0,00	13.196,00	0,00	13.196,00	0,00	0,00
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	17.205,01	277,06	17.482,07	0,00	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	39.582,66	0,00	39.582,66	0,00	0,00
- SAÚDE INSS SERVIDOR	1.198,31	297.638,35	0,00	298.836,66	0,00	0,00
- AÇÃO INSS SERVIDOR	0,00	47.522,10	0,00	47.522,10	0,00	0,00
- RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA - GERENTES	0,00	2.493,54	831,18	3.324,72	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.396,85	0,00	22.396,85	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
- SAÚDE SINSEMUC	0,00	641,64	0,00	641,64	0,00	0,00
- RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	-0,01	13.735,92	0,01	13.735,92	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	22.872,60	0,00	22.872,60	0,00	0,00
- SAÚDE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	307.075,48	0,00	307.075,48	0,00	0,00
- AÇÃO EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	34.725,97	0,00	34.725,97	0,00	0,00
- RPPS FUNDO DE P'REVIDENCIA TIMBAUBA	0,00	3.774,51	1.677,56	5.452,07	0,00	0,00
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	0,00	101.245,79	0,00	101.245,79	0,00	0,00
- SAÚDE EMPRESTIMO CAIXA	0,00	125.006,96	0,00	125.006,96	0,00	0,00
- AÇÃO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	20.643,70	0,00	20.643,70	0,00	0,00
- RPPS SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARPINA	0,00	3.453,26	0,00	3.453,26	0,00	0,00
T O T A L G E R A L R\$	9.516.755,48	8.229.554,45	15.631,91	8.561.207,45	0,00	9.200.734,39

Nota:

A diferença do saldo do exercício anterior é decorrente a consolidação do Fundo de Previdência Próprio de Macaparana - PE.

Saldo Anterior Prefeitura R\$ 9.516.755,34
Saldo Anterior RPPS R\$ 0,14
Saldo Anterior Total R\$ 9.516.755,48