



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - 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	
Restos a Pagar (Pagamento)	9.152.250,22	1.397.538,74	0,00	2.267.197,96	0,00	8.282.591,00
Restos a Pagar Processados	2.382.640,40	669.799,71	0,00	1.789.905,43	0,00	1.262.534,68
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	643.149,41	0,00	0,00	0,00	643.149,41
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	17.900,30	0,00	0,00	0,00	17.900,30
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
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	271.465,33	0,00	0,00	117.614,79	0,00	153.850,54
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	6.084,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	136.108,81	0,00	0,00	86.454,71	0,00	49.654,10
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	1.490.779,89	0,00	0,00	1.233.949,60	0,00	256.830,29
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	325.544,86	0,00	0,00	325.544,86	0,00	0,00
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	36.551,47	0,00	0,00	23.341,47	0,00	13.210,00
Restos a Pagar não Processados	6.769.609,82	727.739,03	0,00	477.292,53	0,00	7.020.056,32
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	727.739,03	0,00	0,00	0,00	727.739,03
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	1.805.132,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805.132,39
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	4.616.265,39	0,00	0,00	369.276,13	0,00	4.246.989,26
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	546,18	0,00	0,00	0,00	0,00	546,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	347.661,78	0,00	0,00	108.016,40	0,00	239.645,38
Outras Operações	0,00	122.061,67	0,00	115.522,63	0,00	6.539,04
-FMAS SALARIO FAMILIA - FUNPREMAC	0,00	408,24	0,00	408,24	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	22.456,38	0,00	22.456,38	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	43.911,53	0,00	42.575,04	0,00	1.336,49
LICENÇA MÉDICA INSS	0,00	18.057,70	0,00	17.029,55	0,00	1.028,15
SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	34.880,11	0,00	33.053,42	0,00	1.826,69
CAUÇÃO	0,00	2.347,71	0,00	0,00	0,00	2.347,71
Depósitos (Pagamento)	48.484,17	6.071.164,36	231,19	6.072.911,01	0,00	46.968,71
FUNPREMAC	0,00	1.306.072,78	0,00	1.306.072,78	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	0,00	56.296,47	0,00	56.296,47	0,00	0,00
-RPPS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	909,00	0,00	909,00	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	42,06	14.271,47	0,00	14.271,47	0,00	42,06
-RPPS PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60	0,00	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	45.170,89	0,00	45.170,89	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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	
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,45	5.625,63	0,00	5.626,08	0,00	0,00
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.626,30	0,00	1.626,30	0,00	0,00
-FMAS SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	5.351,22	0,00	5.212,89	0,00	138,33
-RPPS INSS	0,00	1.368,98	0,00	1.368,98	0,00	0,00
-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	619,29	0,00	619,29	0,00	0,00
-FMS SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAC	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80	0,00	0,00
-RPPS EMP. CONSIGNADO BRADESCO	0,00	48.672,20	0,00	48.672,20	0,00	0,00
-RPPS EMP CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	440.285,39	231,19	440.516,58	0,00	0,00
-FMS SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,60	17.262,90	0,00	17.263,50	0,00	0,00
-FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.281,52	0,00	3.281,52	0,00	0,00
-FMS SALÁRIO FAMILIA - INSS	2.513,82	9.462,92	0,00	11.946,12	0,00	30,62
-FMS SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAC	813,78	17.341,21	0,00	15.737,41	0,00	2.417,58
-FMS LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAC	0,00	5.432,34	0,00	5.432,34	0,00	0,00
-FMAS OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,50
-FMS LICENÇA MÉDICA - INSS	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00
-FMS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	33.461,19	16,80	0,00	16,80	0,00	33.461,19
INSS FOLHA	0,00	388.973,00	0,00	388.973,00	0,00	0,00
-FMS FALTAS	3.006,29	171,57	0,00	0,00	0,00	3.177,86
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	5.378,11	0,00	5.378,11	0,00	0,00
-FMS SINDACS	0,00	937,26	0,00	937,26	0,00	0,00
-FMAS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	1.722,93	0,00	1.722,93	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	5.507,44	0,00	5.507,44	0,00	0,00
-RPPS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	139.561,08	0,00	136.641,60	0,00	2.919,48
SINSEMUC	0,00	53.274,24	0,00	53.274,24	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	462.263,15	0,00	462.263,08	0,00	0,07
-FMAS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,22	9.476,97	0,00	9.461,52	0,00	15,67
-RPPS EMPRESTIMO CONS. SANTANDER	0,00	9.461,76	0,00	9.461,76	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	575.602,25	0,00	575.602,25	0,00	0,00
-FMAS RESTITUIÇÕES	300,00	1.041,76	0,00	1.041,76	0,00	300,00
-RPPS EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.590,44	67.268,74	0,00	72.859,18	0,00	0,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	986.333,60	0,00	986.333,60	0,00	0,00
-FMS FUNPREMAC	1.197,82	369.373,67	0,00	369.373,67	0,00	1.197,82
-FMAS FUNPREMAC	0,00	16.814,64	0,00	16.814,64	0,00	0,00
-RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA INATIVOS	0,00	22.093,01	0,00	22.093,01	0,00	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	58.280,79	0,00	58.280,79	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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	
-FMS INSS SERVIDOR	0,00	271.077,87	0,00	271.077,87	0,00	0,00
-FMAS INSS SERVIDOR	0,00	38.067,38	0,00	38.067,38	0,00	0,00
-RPPS FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA - GERENTES	0,00	4.489,65	0,00	4.456,68	0,00	32,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.994,65	0,00	21.994,65	0,00	0,00
-FMS SINSEMUC	0,00	669,67	0,00	669,67	0,00	0,00
-RPPS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	39.928,21	0,00	39.928,21	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	314.751,61	0,00	314.751,61	0,00	0,00
-FMAS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	11.407,04	0,00	11.407,04	0,00	0,00
-RPPS FUNDO DE P' REVIDENCIA TIMBAUBA	0,00	7.129,63	0,00	5.452,07	0,00	1.677,56
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	0,00	52.947,36	0,00	52.947,36	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO CAIXA	0,00	127.542,18	0,00	127.542,18	0,00	0,00
-FMAS EMPRESTIMO CAIXA	0,00	14.316,71	0,00	14.316,71	0,00	0,00
-RPPS SINDICATO DOS TRABALHADORES DE CARPINA	0,00	6.103,72	0,00	6.103,72	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	9.200.734,39	7.590.764,77	231,19	8.455.631,60	0,00	8.336.098,75