

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

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)	18.516.185,85	4.790.903,64	0,00	5.995.311,34	0,00	17.311.778,15
Restos a Pagar Processados	8.514.962,30	2.738.927,45	0,00	3.237.007,37	0,00	8.016.882,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.917.312,96	0,00	0,00	0,00	1.917.312,96
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	813.627,24	0,00	0,00	0,00	813.627,24
RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.987,25	0,00	0,00	0,00	7.987,25
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,65
Restos a Pagar Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,67
RESTO A PAGAR PROCESSADOS/2011	124.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.804,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79
- CAM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
FMS Restos a pagar processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	3.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	1.231.792,51	0,00	0,00	185.384,77	0,00	1.046.407,74
FMS Restos a Pagar Processados 2014	272.025,66	0,00	0,00	7.900,00	0,00	264.125,66
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	4.047.140,28	0,00	0,00	2.004.428,34	0,00	2.042.711,94
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	2.186.159,76	0,00	0,00	1.037.772,59	0,00	1.148.387,17
RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.521,67	0,00	0,00	1.521,67	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	10.001.223,55	2.051.976,19	0,00	2.758.303,97	0,00	9.294.895,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	593.674,74	0,00	0,00	0,00	593.674,74
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.432.032,23	0,00	0,00	0,00	1.432.032,23
RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	26.269,22	0,00	0,00	0,00	26.269,22
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	253.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253.506,46
Restos a pagar não Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516.333,06
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2011	208.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208.697,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	51.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,79
FMS Restos a pagar não processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2013	196.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196.151,94
FMS Restos a Pagar Não Processados 2013	236.209,77	0,00	0,00	10.153,92	0,00	226.055,85
RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	1.313.354,66	0,00	0,00	94.823,50	0,00	1.218.531,16
FMS Restos a Pagar Não Processados 2014	190.945,09	0,00	0,00	32.586,45	0,00	158.358,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	4.857.475,03	0,00	0,00	1.458.016,83	0,00	3.399.458,20
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	2.025.510,07	0,00	0,00	1.137.123,27	0,00	988.386,80
Outras Operações						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA	650,82	265,36	0,00	0,00	0,00	916,18
FMS SALARIO FAMILIA	-16.261,58	0,00	0,00	10.132,00	0,00	-26.393,58
DEV ANUENIO	396,42	35,51	0,00	0,00	0,00	431,93
FMS FALTAS (PLANTÃO)	2.534,24	863,50	0,00	0,00	0,00	3.397,74
ODONTO EVENTUAL	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS DEVOLUÇÕES DIVERSAS	17.015,73	14.502,94	0,00	0,00	0,00	31.518,67
DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90
FMS PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	180,00	45,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SALARIO FAMILIA	0,00	13.695,45	0,00	32.411,01	0,00	-18.715,56
LICENÇA MEDICA	0,00	19.024,56	0,00	49.399,27	0,00	-30.374,71
RPPS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,46
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	886.596,24	0,00	457.248,63	0,00	429.347,61
FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	900.578,89	428.924,83	0,00	0,00	0,00	1.329.503,72
RPPS BANCO BRADESCO	42.027,31	560.581,22	0,00	517.727,87	0,00	84.880,66
RPPS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.769,12	96.451,33	0,00	97.912,74	0,00	5.307,71
VALE TRANSPORTE	130.049,78	132.690,79	0,00	0,00	0,00	262.740,57
- CAM EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.317,62	212.228,91	0,00	212.228,91	0,00	-1.317,62
FMS VALE TRANSPORTE	37.083,82	18.030,04	0,00	0,00	0,00	55.113,86
RPPSMI	136.687,23	1.823.034,37	0,00	260.951,55	0,00	1.698.770,05
- CAM FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	22.192,43	0,00	22.192,43	0,00	-862,78
FMS RPPSMI	746.845,43	376.022,63	0,00	311.048,48	0,00	811.819,58
RPPS IRRF	30.745,07	123.628,17	0,00	141.386,56	0,00	12.986,68
- CAM EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	7.194,78	0,00	0,00	0,00	-13.202,49
RPPS ISS	8.412,05	3.032,50	0,00	5.603,05	0,00	5.841,50
TOTAL GERAL R\$	24.013.454,60	15.163.809,29	0,00	15.457.542,02	0,00	23.719.721,87

