



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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)	4.053.610,89	7.268.474,89	0,00	1.849.918,55	0,00	9.472.167,23
Restos a Pagar Processados	1.434.759,91	1.207.857,62	0,00	1.036.204,04	0,00	1.606.413,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2011	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	110.829,24	0,00	0,00	56.724,00	0,00	54.105,24
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	712.554,58	0,00	0,00	438.588,75	0,00	273.965,83
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	505.657,24	0,00	0,00	505.657,24	0,00	0,00
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	46.718,85	0,00	0,00	35.234,05	0,00	11.484,80
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	972.816,86	0,00	0,00	0,00	972.816,86
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	211.846,42	0,00	0,00	0,00	211.846,42
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	0,00	23.194,34	0,00	0,00	0,00	23.194,34
Restos a Pagar não Processados	2.618.850,98	6.060.617,27	0,00	813.714,51	0,00	7.865.753,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	2.525.287,39	0,00	0,00	720.155,00	0,00	1.805.132,39
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	90.234,93	0,00	0,00	90.230,85	0,00	4,08
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	3.328,66	0,00	0,00	3.328,66	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	6.000.454,25	0,00	0,00	0,00	6.000.454,25
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	0,00	60.163,02	0,00	0,00	0,00	60.163,02
Outras Operações	3.087,55	65.076,00	0,00	64.441,31	0,00	3.722,24
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	36.053,60	0,00	33.507,36	0,00	2.546,24
SALÁRIO MATERNIDADE INSS	0,00	29.022,40	0,00	27.846,40	0,00	1.176,00
CAUÇÃO	3.087,55	0,00	0,00	3.087,55	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	46.978,05	4.859.856,49	10.967,91	4.876.936,58	0,00	40.865,87
FUNPREMAC	0,00	1.104.113,86	0,00	1.104.113,86	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE FUNPREMAC	0,00	32.768,35	0,00	32.768,35	0,00	0,00
CAMUPREV	0,00	5.362,50	0,00	5.362,50	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	14.545,59	0,00	14.545,59	0,00	0,00
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	4.746,40	0,00	4.745,95	0,00	0,45
-FMS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.090,02	0,00	3.090,02	0,00	0,00
FMAS SALARIO FAMILIA - INSS	0,00	3.871,62	394,56	4.266,18	0,00	0,00
-FMCA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	516,42	0,00	516,42	0,00	0,00
-FMS SALARIO MATERNIDADE - FUNPREMAC	0,00	5.016,15	0,00	5.016,15	0,00	0,00
FMAS SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	6.516,00	0,00	6.516,00	0,00	0,00
-FMS SALARIO MATERNIDADE - INSS	0,00	25.928,00	0,00	23.651,00	0,00	2.277,00
FMAS PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.251,44	0,00	3.251,44	0,00	0,00
-FMS SALÁRIO FAMILIA - INSS	0,00	13.662,80	0,00	12.611,60	0,00	1.051,20
-FMS SALÁRIO FAMILIA FUNPREMAC	0,00	13.765,28	0,00	13.765,28	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPARANA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

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	
-FMS LICENÇA MÉDICA - FUNPREMAC	0,00	14.384,79	0,00	14.384,79	0,00	0,00
-FMS INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	70,00	33.535,99	0,00	144,80	0,00	33.461,19
INSS	28.278,36	355.510,89	5.623,82	389.413,07	0,00	0,00
-FMS INSS	18.629,69	251.022,80	0,00	268.454,18	0,00	1.198,31
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	8.256,10	0,00	8.256,10	0,00	0,00
FMAS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	0,00	1.215,66	0,00	1.215,44	0,00	0,22
LICENÇA MÉDICA INSS	0,00	6.387,00	0,00	5.460,00	0,00	927,00
SINSEMUC	0,00	36.776,38	0,00	36.776,38	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	434.308,26	0,00	434.308,26	0,00	0,00
FMAS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	0,00	7.375,21	0,00	7.375,21	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA	0,00	583.239,01	0,00	583.239,01	0,00	0,00
FMAS OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.950,50	0,00	0,00	0,00	1.950,50
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	920.795,70	0,00	920.795,70	0,00	0,00
-FMS FUNPREMAC	0,00	292.183,16	0,00	292.183,16	0,00	0,00
FMAS FUNPREMAC	0,00	13.432,04	0,00	13.432,04	0,00	0,00
INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	14.910,48	4.949,53	19.860,01	0,00	0,00
FMAS INSS	0,00	36.385,47	0,00	36.385,47	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.076,81	0,00	20.076,81	0,00	0,00
-FMS SINSEMUC	0,00	618,60	0,00	618,60	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	25.128,54	0,00	25.128,54	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	290.044,86	0,00	290.044,86	0,00	0,00
FMAS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	34.172,16	0,00	34.172,16	0,00	0,00
LICENÇA MEDICA FUNPREMAC	0,00	98.261,86	0,00	98.261,86	0,00	0,00
-FMS EMPRESTIMO CAIXA	0,00	124.377,73	0,00	124.377,73	0,00	0,00
FMAS EMPRESTIMO CAIXA	0,00	18.352,06	0,00	18.352,06	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	4.103.676,49	12.193.407,38	10.967,91	6.791.296,44	0,00	9.516.755,34