

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

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)	9.054.905,23	5.273.580,71	0,00	2.484.633,09	0,00	11.843.852,85
Restos a Pagar Processados	7.805.465,86	4.109.782,43	0,00	2.291.093,06	0,00	9.624.155,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	2.467.409,92	0,00	0,00	0,00	2.467.409,92
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	45.450,91	0,00	0,00	0,00	45.450,91
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.596.921,60	0,00	0,00	0,00	1.596.921,60
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	64.883,91	0,00	0,00	0,00	0,00	64.883,91
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2011	6.251,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	170.185,91	0,00	0,00	0,00	0,00	170.185,91
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.470,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,08
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE EXERC ANT	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	12.490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.490,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	290.732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	290.732,64
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	34.768,30	0,00	0,00	0,00	0,00	34.768,30
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	84.978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84.978,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1.780.850,01	0,00	0,00	95.789,00	0,00	1.685.061,01
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	131.839,27	0,00	0,00	1.300,00	0,00	130.539,27
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	306.857,31	0,00	0,00	22.996,00	0,00	283.861,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	2.779.815,52	0,00	0,00	1.260.135,48	0,00	1.519.680,04
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	245.659,34	0,00	0,00	135.082,87	0,00	110.576,47
-FUNDECA RESTOS A PAGA PROCESSADOS DE 2015	3.127,80	0,00	0,00	2.576,77	0,00	551,03
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	1.888.754,76	0,00	0,00	773.212,94	0,00	1.115.541,82
Restos a Pagar não Processados	1.249.439,37	1.163.798,28	0,00	193.540,03	0,00	2.219.697,62
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.163.798,28	0,00	0,00	0,00	1.163.798,28
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	198.327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	198.327,07
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	105.382,21	0,00	0,00	0,00	0,00	105.382,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	945.730,09	0,00	0,00	193.540,03	0,00	752.190,06
Outras Operações	593.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	593.226,67
-FUNDECA FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.475,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6.475,18
-FMS FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	584.472,19	0,00	0,00	0,00	0,00	584.472,19
-FMS TARIFA BANCÁRIAS	2.279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,30
Depósitos (Pagamento)	1.624.210,99	3.928.545,44	89.538,38	3.928.164,16	0,00	1.714.130,65
CONSIGNADO BRADESCO	6.710,84	35.722,31	300,68	42.733,83	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO BRADESCO	4.422,60	11.432,65	0,00	15.386,98	0,00	468,27
-FUNDECA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	105,21	241,21	0,00	241,21	0,00	0,00
-FMS RESTITUIÇÕES	1.617.082,94	3.692.581,88	89.237,70	3.809.100,04	0,00	1.714.130,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

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	
SALARIO - FAMILIA	904,08	0,00	0,00	0,00	0,00	904,08
-FMAS AUXÍLIO MATERNIDADE	1.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,40
-FUNDECA IRPF	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
-FMS SALÁRIO FAMÍLIA	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	154,42
-FMS AUXÍLIO MATERNIDADE	3.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,79
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	27.421,99	929.847,26	55.394,05	1.012.663,30	0,00	0,00
-FMAS ISS	0,00	9.265,70	0,00	9.265,70	0,00	0,00
-FUNDECA INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
-FMS CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	21.544,93	264.320,22	1.181,21	287.046,36	0,00	0,00
-FMAS IRPF	0,00	9.442,63	0,00	9.442,63	0,00	0,00
-FUNDECA Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rend do Trabalho	31,56	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56
-FMS CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	8.027,49	14.277,91	0,00	21.606,46	0,00	698,94
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS AGENTES DE SAÚDE	19,00	14,00	0,00	33,00	0,00	0,00
-FMS CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.360,31	75.463,38	0,00	75.463,38	0,00	8.360,31
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	13.495,98	178.416,41	26.061,96	217.974,35	0,00	0,00
-FMAS INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.015,49	10.632,56	0,00	0,00	0,00	18.648,05
-FMS SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - SINDRAS	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00
CONSIGNADO CRUZEIRO DO SUL	10.141,60	23.178,04	2.806,10	36.125,74	0,00	0,00
-FMS SINDICATO TRAB. MUN. DE GLÓRIA DO GOITÁ	53,12	3.630,57	0,00	3.683,69	0,00	0,00
CONSIGNADO SANTANDER	11.355,24	23.768,89	2.147,64	37.271,77	0,00	0,00
-FMAS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SANTANDER	1.086,81	3.140,11	0,00	3.542,84	0,00	684,08
-FMS CONSIGNADO SANTANDER	1.982,12	5.455,44	0,00	7.401,20	0,00	36,36
-FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	932,97	169,50	1.102,47	0,00	0,00
-FMS ISS	73.040,17	41.337,23	0,00	41.337,23	0,00	73.040,17
SINDICATO TRABALHADORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE GLORIA DO GOITA	818,82	22.317,51	0,00	23.055,47	0,00	80,86
-FMAS TARIFA BANCÁRIA	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	333,20
-FMS IRPF	0,00	282.311,61	0,00	282.311,61	0,00	0,00
SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	9.467,23	6.530,09	0,00	10.005,54	0,00	5.991,78
-FMAS FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	53.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00	53.451,12
SINDICATO DOS MOTORISTAS DE PERNAMBUCO	769,00	2.461,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00
-FMAS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	10.034,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.034,99
-FMS INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.935,48	27.289,18	0,00	0,00	0,00	56.224,66
-FMAS Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	455,37	0,00	0,00	0,00	0,00	455,37
-FMS SIND. MOT. OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	0,00	1.197,00	0,00	484,00	0,00	0,00
-FMS REDEMED	88.998,99	0,00	0,00	0,00	0,00	88.998,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ

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	
INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	220.044,52	87.471,74	0,00	14.753,95	0,00	292.762,31
-FMS HORAS FALTAS	0,00	1.931,90	0,00	1.931,90	0,00	0,00
INSS FOLHA	439.958,63	1.269.026,52	0,00	1.200.988,30	0,00	507.996,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	29.034,36	0,00	28.864,86	0,00	169,50
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	11.503,95	0,00	11.503,95	0,00	0,00
PLANO ODONTOLÓGICO	259,20	165,00	0,00	389,60	0,00	34,60
-FMAS INSS FOLHA	27.694,82	33.473,70	0,00	36.841,98	0,00	24.326,54
-FMS PLANO ODONTOLÓGICO	2.473,70	2.885,30	0,00	3.982,00	0,00	1.377,00
-FMS ASSOC.MUNICIPAL DE AGENTE COM.SAUDE E COMB.ENDEMIAS	0,00	7.000,96	0,00	7.000,96	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	39.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39.580,13
-FMS INSS FOLHA	255.657,51	458.403,09	0,00	445.166,54	0,00	268.894,06
-FMS RESTITUIÇÕES	12.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12.620,71
FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.659,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.659,51
-FMS Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	220.452,22	0,00	0,00	0,00	0,00	220.452,22
PASEP	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
-FMS SINDICATO MOTORISTAS OFICIAIS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	1.083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,50
PENSAO ALIMENTICIA	62.694,13	22.733,46	0,00	17.336,47	0,00	68.091,12
-FMS PENSAO ALIMENTICIA	18.081,20	14.255,75	0,00	8.178,47	0,00	24.158,48
TOTAL GERAL R\$	11.272.342,89	9.202.126,15	89.538,38	6.412.797,25	0,00	14.151.210,17

