

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013**

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)	5.309.177,65	5.103.401,35	0,00	2.188.158,14	0,00	8.224.420,86
Restos a Pagar Processados	5.309.177,65	4.282.158,50	0,00	2.188.158,14	0,00	7.403.178,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	4.368.249,99	0,00	0,00	2.188.158,14	0,00	2.180.091,85
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	894.706,18	0,00	0,00	0,00	0,00	894.706,18
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	46.221,48	0,00	0,00	0,00	0,00	46.221,48
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	2.516.112,06	0,00	0,00	0,00	2.516.112,06
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	1.530.141,20	0,00	0,00	0,00	1.530.141,20
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	235.905,24	0,00	0,00	0,00	235.905,24
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	0,00	821.242,85	0,00	0,00	0,00	821.242,85
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	821.242,85	0,00	0,00	0,00	821.242,85
-SAUDE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FUNDECA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	66.280,01	4.528.365,75	56.711,84	4.400.071,91	0,00	251.285,69
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.144.657,98	0,00	1.040.946,30	0,00	103.711,68
INSS - SERVIDOR	0,00	345.460,82	0,00	342.617,40	0,00	2.843,42
-FMAS INSS - SERVIDOR	0,00	17.698,70	0,00	0,00	0,00	17.698,70
-FUNDECA INSS - SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS TERCEIROS	0,00	19.456,62	0,00	15.117,01	0,00	4.339,61
-SAUDE CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	483.174,71	0,00	441.022,67	0,00	42.152,04
-SAUDE RESTITUIÇÃO	0,00	108.065,38	0,00	108.065,38	0,00	0,00
-FUNDECA INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS RESTITUIÇÃO	0,00	14.276,22	0,00	14.276,22	0,00	0,00
-FUNDECA CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SAUDE SALÁRIOS-FAMÍLIA	0,00	2.400,00	1.050,00	3.450,00	0,00	0,00
-FUNDECA FALTAS/SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SAUDE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.432,22	0,00	8.432,22	0,00	0,00
-FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	8.622,30	0,00	6.313,40	0,00	2.308,90
-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.925,51	0,00	1.532,52	0,00	392,99
-FUNDECA IMPOSTO RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIB.SINDICAL DOS PROFESSORES.	0,00	4.390,11	3.022,90	7.413,01	0,00	0,00
-SAUDE RESTOS Á PAGAR 2012.	0,00	169,36	0,00	0,00	0,00	169,36
-FUNDECA IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-SAUDE CONTRIB.SINDICAL AMACS.	0,00	10.003,50	0,00	10.003,50	0,00	0,00
-SAUDE FALTAS DE FUNCIONÁRIOS.	0,00	2.958,38	0,00	2.958,38	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	178.948,26	38.617,27	217.565,53	0,00	0,00
-SAUDE SIND SMOEPE	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00
-SAUDE CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	110.796,09	0,00	100.425,66	0,00	10.370,43
-SAUDE SINDSAÚDE.	0,00	1.144,08	0,00	1.144,08	0,00	0,00
-FMAS CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	980,58	0,00	980,58	0,00	0,00
-FUNDECA CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00	2.679,61	0,00	2.679,61	0,00	0,00
-SAUDE BANCO SANTANDER	0,00	1.222,32	0,00	1.222,32	0,00	0,00
-FUNDECA CONSIGANDO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.691,38	8.549,62	26.241,00	0,00	0,00
-SAUDE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	22.296,78	0,00	22.296,78	0,00	0,00
-FUNDECA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00	11.330,00	1.770,00	13.100,00	0,00	0,00
-SAUDE FUNDO DE PREVIDENCIA	65.209,07	446.940,73	0,00	445.837,65	0,00	66.312,15
-FMAS SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00	300,00	0,00	240,00	0,00	60,00
-FUNDECA SALÁRIOS FAMÍLIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-SAUDE IMPOSTO DE RENDA	0,00	305.900,31	0,00	305.900,31	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	24.855,93	977,10	25.833,03	0,00	0,00
-FUNDECA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUÇÃO	0,00	5.600,00	600,00	6.200,00	0,00	0,00
-SAUDE INSS SERVIDORES	0,00	104.120,51	1.030,84	105.151,35	0,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00	1.119.178,47	1.094,11	1.120.272,58	0,00	0,00
-SAUDE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.070,94	1.878,89	0,00	2.023,42	0,00	926,41
-FUNDECA FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL PASSIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2013**

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	
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	5.375.457,66	9.631.767,10	56.711,84	6.588.230,05	0,00	8.475.706,55