

# FUNDO MUN APOS PENSÃO-JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES FUMAP



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR. MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7cbe1380-eeed-4d37-b96a-3e65a9540410

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	2.985,20	1.500,00	2.985,20	0,00		1.500,00
Não Processados	6.100,00	0,00	6.100,00		0,00	0,00
Sub-total	9.085,20	1.500,00	9.085,20	0,00	0,00	1.500,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	764,40	11.626,72	12.391,12			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.758,71	39.787,92	45.059,13			487,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	699,24	2.556,06	243,36			3.011,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285,08	448.377,18	448.377,18			285,08
Sub-total	7.507,43	502.347,88	506.070,79	0,00	0,00	3.784,52
<b>TOTAL</b>	<b>16.592,63</b>	<b>503.847,88</b>	<b>515.155,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.284,52</b>

RINALDJO DA SILVA CABRAL AGUIAR  
PRESIDENTE  
CPF - 074.167.784-92

MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5

\*

\*