

IPSESVI - FUNDO FINANCEIRO**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - 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)	17.379,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.379,19
Restos a Pagar Processados	13.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	13.552,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552,73
Restos a Pagar não Processados	3.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	3.826,46	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,46
Depósitos (Pagamento)	12.109,28	210.734,55	0,00	209.796,92	0,00	13.046,91
EMP CONS BANCO GERADOR	3.858,90	24.924,19	0,00	25.010,28	0,00	3.772,81
EMP CONS BANCO DO BRASIL	0,00	28.938,02	0,00	28.938,02	0,00	0,00
EMP CONS BANCO DO BRADESCO	0,00	22.568,05	0,00	22.568,05	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	467,06	0,00	467,06	0,00	0,00
CONS EMP CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.719,08	0,00	23.719,08	0,00	0,00
EXCELSIOR SEGUROS	0,00	453,20	0,00	453,20	0,00	0,00
SINSERV	0,00	4.579,36	0,00	4.579,36	0,00	0,00
ISS	3.119,88	1.075,00	0,00	0,00	0,00	4.194,88
IRRF SALARIO	1.025,41	19.387,60	0,00	20.251,01	0,00	162,00
IRRF OUTROS RENDIMENTOS	1.917,01	118,03	0,00	0,00	0,00	2.035,04
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONVÊNIO 331251	0,00	57.881,49	0,00	57.357,59	0,00	523,90
CONSIGNADO BANCO BRADESCO 75629	0,00	26.623,47	0,00	26.453,27	0,00	170,20
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.188,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,08
TOTAL GERAL R\$	29.488,47	210.734,55	0,00	209.796,92	0,00	30.426,10

IPSESVI - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página: 1

	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00