

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	288.987,74	71.997,32	269.080,94	91.904,12
Não Processados	41.420,00	168.730,46	29.200,00	180.950,46
Sub-total	330.407,74	240.727,78	298.280,94	272.854,58
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	60.721,54	0,00	60.721,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.637,29	626,27	3.011,02
ISS	0,00	10.702,72	8.316,70	2.386,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	34.566,07	-34.566,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	219,26	11.377,23	-11.157,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.165,81	6.580,51	-4.414,70
Sub-total	0,00	77.446,62	61.466,78	15.979,84
T O T A L	330.407,74	318.174,40	359.747,72	288.834,42



FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.993,15	20.485,56	4.666,56	24.812,15
Não Processados	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
Sub-total	8.993,15	32.485,56	4.666,56	36.812,15
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	173,47	0,00	173,47
ISS	0,00	373,00	0,00	373,00
Sub-total	0,00	546,47	0,00	546,47
T O T A L	8.993,15	33.032,03	4.666,56	37.358,62



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.346.257,96	4.465.185,35	2.254.078,03	4.557.365,28
Não Processados	0,00	795.286,94	0,00	795.286,94
Sub-total	2.346.257,96	5.260.472,29	2.254.078,03	5.352.652,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	562.775,25	516.692,95	46.082,30
INSS	0,00	102.515,25	3.273,10	99.242,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	148.223,44	0,00	148.223,44
ISS	0,00	45.968,44	0,00	45.968,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.366,28	0,00	30.366,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	429,13	528,70	-99,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	654.045,26	740.798,61	-86.753,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	226.250,15	76.615,06	149.635,09
Sub-total	0,00	1.770.573,20	1.337.908,42	432.664,78
T O T A L	2.346.257,96	7.031.045,49	3.591.986,45	5.785.317,00

