

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	49.476,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.476,86
EXERCÍCIO 2015	2.735.061,01	0,00	12.399,40	0,00	0,00	2.722.661,61
EXERCÍCIO 2016	5.064.477,64	0,00	1.769.377,34	0,00	0,00	3.295.100,30
EXERCÍCIO 2017	0,00	4.480.946,10	0,00	0,00	0,00	4.480.946,10
Sub-total	7.849.015,51	4.480.946,10	1.781.776,74	0,00	0,00	10.548.184,87
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	642.337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	642.337,26
EXERCÍCIO 2016	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	250.859,25	0,00	0,00	0,00	250.859,25
Sub-total	660.337,26	250.859,25	0,00	0,00	0,00	911.196,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	117.895,44	868.787,06	1.010.555,10	0,00	0,00	-23.872,60
INSS	143.356,87	54.950,30	28.415,92	0,00	0,00	169.891,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	391.503,52	212.932,50	12.722,46	0,00	0,00	591.713,56
ISS	94.762,66	38.115,79	37.760,83	0,00	0,00	95.117,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	80.532,26	29.116,86	15.872,03	0,00	0,00	93.777,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-99,57	0,00	13.758,28	0,00	0,00	-13.857,85
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	3.944,01	3.944,01	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.022,00	367.617,88	0,00	0,00	-341.595,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	215.502,35	824.629,69	668.622,56	0,00	0,00	371.509,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	467.613,55	270.458,81	17.335,55	0,00	0,00	720.736,81
Sub-total	1.511.067,08	2.328.957,02	2.176.604,62	0,00	0,00	1.663.419,48
T O T A L	10.020.419,85	7.060.762,37	3.958.381,36	0,00	0,00	13.122.800,86

MARIA JOSÉ DE ANDRADE MELO DA FONSECA
GESTORA
051.132.464-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2016	113.985,80	0,00	113.985,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	125.301,57	0,00	0,00	0,00	125.301,57
Sub-total	117.985,80	125.301,57	113.985,80	0,00	0,00	129.301,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Sub-total	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.225,67	23.613,30	0,00	0,00	0,00	45.838,97
INSS	148.101,09	96.145,77	1.749,60	0,00	0,00	242.497,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.507,81	13.949,63	5.716,32	0,00	0,00	24.741,12
ISS	4.933,25	15.309,49	15.747,09	0,00	0,00	4.495,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-34.566,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.566,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	3.040,16	57,98	0,00	0,00	2.982,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.427,72	26.709,07	22.430,49	0,00	0,00	-7.149,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-6.103,54	13.580,69	22.539,84	0,00	0,00	-15.062,69
Sub-total	139.670,49	192.348,11	68.241,32	0,00	0,00	263.777,28
T O T A L	299.656,29	317.649,68	182.227,12	0,00	0,00	435.078,85

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
GESTORA
428.310.084-68

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	4.326,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.326,59
EXERCÍCIO 2015	20.485,56	0,00	12.000,00	0,00	0,00	8.485,56
EXERCÍCIO 2016	20.479,27	0,00	2.479,27	0,00	0,00	18.000,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	30.479,27	0,00	0,00	0,00	30.479,27
Sub-total	45.291,42	30.479,27	14.479,27	0,00	0,00	61.291,42
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sub-total	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	323,47	180,00	0,00	0,00	0,00	503,47
ISS	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Sub-total	696,47	180,00	0,00	0,00	0,00	876,47
T O T A L	47.987,89	30.659,27	14.479,27	0,00	0,00	64.167,89

JOSE MARIA CAVALCANTI MARQUES
GESTOR
695.705.234-68

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O-2