




Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, LAMARTINE MENDES DOS SANTOS
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 017a9fad-8fd3-4dce-847f-4d7aac1a186e

Município: LAGOA DE ITAENGA
 Poder: EXECUTIVO
 EXERCÍCIO DE 2015

Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	Saldo p/o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2012	112.537,42			112.537,42
Restos a Pagar 2013		2.133.430,90		2.133.430,90
Restos a Pagar 2014	2.323.247,10		551.098,40	1.772.148,70
Sub-total	2.435.784,52	2.133.430,90	551.098,40	4.018.117,02
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	75.706,18	1.348.226,80	1.133.162,76	290.770,22
Emprestimo Banco do Brasil	50.601,71	463.864,98	438.631,13	75.835,56
Contribuição Sindical	1.468,66	42.859,31	42.036,21	2.291,76
Emprestimo Caixa Econômica Federal	- 36.352,80	466.995,23	582.784,42	- 152.141,99
Salário Família	- 156.329,74	150.016,54	87.078,15	- 93.391,35
Cartão Policard	4.757,49			4.757,49
FALTAS	7.520,01			7.520,01
Pensão Alimentícia	9.515,29	34.334,27	37.607,36	6.242,20
Outros Recebimentos	18.902,08			18.902,08
Retenção de INSS no FPM - FMS		658.899,44	746.867,30	- 87.967,86
Retenção de INSS no FPM - FMCA			457,80	- 457,80
Retenção de INSS no FPM - FMAS		26.081,54	36.828,13	- 10.746,59
Retenção de INSS no FPM - CÂMARA		199.602,43	272.340,36	- 72.737,93
Sub-total	- 24.211,12	3.390.880,54	3.377.793,62	- 11.124,20
TOTAL	2.411.573,40	5.524.311,44	3.928.892,02	4.006.992,82


 Paulo Eduardo Pereira de Santana
 CPF: 038.668.604-12
 CRC/PE: 019649/O-9