


Município: LAGOA DE ITAENGA
 Poder: EXECUTIVO
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 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 2015		483.586,96		483.586,96
Restos a Pagar 2012	128.368,84			128.368,84
Restos a Pagar 2013	0,00			0,00
Restos a Pagar 2014	934.866,80		388.291,96	546.574,84
Sub-total	1.063.235,64	483.586,96	388.291,96	1.158.530,64
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	146.931,71	491.267,94	278.916,28	359.283,37
Restituição	2.699,12	1.550,00	1.550,00	2.699,12
Empréstimo Banco do Brasil	3.685,31	184.511,14	180.975,25	7.221,20
Contribuição Sindical	1.146,75	16.918,24	16.980,15	1.084,84
Empréstimo Caixa Econômica Federal	10.810,52	90.332,29	89.547,45	11.595,36
Salário Família	- 35.342,40	70.766,09	46.583,44	- 11.159,75
AMASCLI	- 705,12	8.997,36	8.983,80	- 691,56
Devolução	- 6.509,87			- 6.509,87
IRRF	361.482,60	332.915,14		694.397,74
ISS	25.698,19	7.768,86		33.467,05
FALTAS	10.567,95	24.190,89		34.758,84
Pensão Alimentícia	15.941,17	10.717,90	302,72	26.356,35
Outros Recebimentos	4.802,44	0,00	854,49	3.947,95
Retenção de INSS no FPM - FMS	0,00	885.131,57	712.417,00	172.714,57
Sub-total	541.208,37	2.125.067,42	1.337.110,58	1.329.165,21
TOTAL	1.604.444,01	2.608.654,38	1.725.402,54	2.487.695,85


 Paulo Eduardo Pereira de Santana
 CPF: 038.668.604-12
 CRC/PE: 0196490-9

Município: LAGOA DE ITAENGA
 Poder: EXECUTIVO
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 EXERCÍCIO DE 2015

Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			Saldo p/o Período Seguinte
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
Restos a Pagar 2013	500,00			500,00
Restos a Pagar 2014	59.150,80		59.150,80	0,00
Restos a Pagar 2015		69.159,83		69.159,83
Sub-total	59.650,80	69.159,83	59.150,80	69.659,83
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS - Prestador	645,58	2.954,60		3.600,18
INSS - Servidor	3.742,14	38.493,43	14.387,95	27.847,62
IRRF	- 862,31	1.772,14		909,83
ISS	966,15	1.647,25		2.613,40
Emprestimo Banco do Brasil	199,69	3.774,90	3.115,67	858,92
Emprestimo Banco Gerador	0,00			0,00
Policard	0,00			0,00
Contribuição Sindical	- 180,01	931,58	931,58	- 180,01
Devolução	- 3.532,96	1.550,00	1.550,00	- 3.532,96
IRPJ	0,00			0,00
Plano de Saúde	0,00			0,00
Pensão Alimentícia	- 73,98			- 73,98
SinPaudalho	0,00			0,00
DAM	0,00			0,00
INSS	0,00			0,00
Retenção de INSS do FPM - FMAS	0,00	45.135,09	8.027,18	37.107,91
Faltas	96,72	106,41		203,13
Restituição	1.270,00			1.270,00
Emprestimo Caixa Econômica Federal	435,24	5.222,88	5.652,34	5,78
Salário Família INSS	- 3.718,42	6.303,05	5.030,40	- 2.445,77
Sub-total	- 1.012,16	107.891,33	38.695,12	68.184,05
TOTAL	58.638,64	177.051,16	97.845,92	137.843,88


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

Município: LAGOA DE ITAENGA
 Poder: EXECUTIVO
 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 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 2015		11.212,02		11.212,02
Restos a Pagar 2013	- 1.073,77			- 1.073,77
Restos a Pagar 2014	2.782,00			2.782,00
Sub-total	1.708,23	11.212,02	0,00	12.920,25
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	5.406,30	4.808,67	7.966,92	2.248,05
Restituição		20.456,60		20.456,60
IRRF		88,20		88,20
Outros Recebimentos	471,14	596.392,45	254.820,00	342.043,59
Sub-total	5.877,44	621.745,92	262.786,92	364.836,44
TOTAL	7.585,67	632.957,94	262.786,92	377.756,69


 Paulo Eduardo Pereira de Santana
 CPF: 038.668.604-12
 CRC/PE: 0196490-9