



Município: LAGOA DE ITAENGA
Poder: EXECUTIVO
EXERCÍCIO DE 2016

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	1.772.148,70		1.153.367,24	618.781,46
Restos a Pagar 2016		1.580.487,44		1.580.487,44
Sub-total	4.018.117,02	1.580.487,44	1.153.367,24	4.445.237,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	290.770,22	1.791.495,71	425.393,39	1.656.872,54
Emprestimo Banco do Brasil	75.835,56	600.709,80	644.990,39	31.554,97
Contribuição Sindical	2.291,76	11.449,73	9.827,49	3.914,00
Emprestimo Caixa Econômica Federal	- 152.141,99	494.298,86	530.082,23	- 187.925,36
Salário Família	- 93.391,35	220.847,26	93.361,31	34.094,60
Cartão Policard	4.757,49			4.757,49
FALTAS	7.520,01	13.011,62	3.268,14	17.263,49
Pensão Alimentícia	6.242,20	38.207,62	37.441,41	7.008,41
Outros Recebimentos	18.902,08	293.773,49		312.675,57
Retenção de INSS no FPM - FMS	- 87.967,86		475.233,41	- 563.201,27
Retenção de INSS no FPM - FMCA	- 457,80			- 457,80
Retenção de INSS no FPM - FMAS	- 10.746,59		80.171,86	- 90.918,45
Retenção de INSS no FPM CÂMARA	- 72.737,93	442.431,65	325.301,88	44.391,84
Sub-total	- 11.124,20	3.906.225,74	2.625.071,51	1.270.030,03
TOTAL	4.006.992,82	5.486.713,18	3.778.438,75	5.715.267,25