



Município: LAGOA DE ITAENGA

Poder: EXECUTIVO

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

EXERCÍCIO DE 2016

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	- 1.073,77	0,00	0,00	- 1.073,77
Restos a Pagar 2014	2.782,00	0,00	0,00	2.782,00
Restos a Pagar 2015	11.212,02	0,00	10.689,63	522,39
Sub-total	12.920,25	0,00	10.689,63	2.230,62
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	2.248,05	4.310,90	4.103,42	2.455,53
Restituição	20.456,60	0,00	0,00	20.456,60
Imposto de Renda	88,20	0,00	0,00	88,20
Outros Recebimentos	342.043,59	0,00	0,00	342.043,59
Rendimento de Aplicação	0,00	18.994,28	0,00	18.994,28
Sub-total	364.836,44	23.305,18	4.103,42	384.038,20
TOTAL	377.756,69	23.305,18	14.793,05	386.268,82



Município: LAGOA DE ITAENGA
Poder: EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2015	483.586,96	0,00	483.586,96	0,00
Restos a Pagar 2012	128.368,84		29.980,59	98.388,25
Restos a Pagar 2013	0,00			0,00
Restos a Pagar 2014	546.574,84		546.574,84	0,00
		321.293,52		321.293,52
Sub-total	1.158.530,64	321.293,52	1.060.142,39	419.681,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	359.283,37	1.263.648,82	768.399,32	854.532,87
Restituição	2.699,12	4.464,00	2.224,00	4.939,12
Emprestimo Banco do Brasil	7.221,20	181.028,07	199.366,48	- 11.117,21
Contribuição Sindical	1.084,84	13.820,30	14.039,31	865,83
Emprestimo Caixa Econômica Federal	11.595,36	99.852,70	107.519,00	3.929,06
Salário Família	- 11.159,75	126.201,17	51.594,84	63.446,58
AMASCLI	- 691,56	9.024,48	9.776,52	- 1.443,60
Devolução	- 6.509,87	8.479,32	6.417,23	- 4.447,78
IRRF	694.397,74	310.703,46	1.693,92	1.003.407,28
ISS	33.467,05	7.321,92	7.321,92	33.467,05
FALTAS	34.758,84	3.268,14	3.268,14	34.758,84
Pensão Alimentícia	26.356,35	11.280,17	0,00	37.636,52
Outros Recebimentos	3.947,95	0,00	0,00	3.947,95
Retenção Inss no FPM - FMS	172.714,57	51.264,93	112.025,96	111.953,54
Retenção Empréstimo Bradesco		2.331,88		2.331,88
Sub-total	1.329.165,21	2.092.689,36	1.283.646,64	2.138.207,93
TOTAL	2.487.695,85	2.413.982,88	2.343.789,03	2.557.889,70



Município: LAGOA DE ITAENGA
Poder: EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 2013	500,00			500,00
Restos a Pagar 2014	0,00		0,00	0,00
Restos a Pagar 2015	69.159,83	0,00	43.603,50	25.556,33
Sub-total	69.659,83	0,00	43.603,50	26.056,33
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS - Prestador	3.600,18	832,70		4.432,88
INSS - Servidor	27.847,62	64.642,76	55.356,87	37.133,51
IRRF	909,83	740,05		1.649,88
ISS	2.613,40	594,10		3.207,50
Emprestimo Banco do Brasil	858,92	5.211,93	5.641,39	429,46
Emprestimo Banco Gerador	0,00			0,00
Policard	0,00			0,00
Contribuição Sindical	- 180,01	0,00	0,00	- 180,01
Devolução	- 3.532,96	0,00	18.119,40	- 21.652,36
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	37.107,91	10.427,12	14.200,58	33.334,45
Faltas	203,13	117,48		320,61
Restituição	1.270,00			1.270,00
Emprestimo Caixa Econômica Federal	5,78	5.222,88	5.658,12	- 429,46
Salário Família INSS	- 2.445,77	14.400,25	7.209,99	4.744,49
Retenção imposto Sindical		1.327,86	1.327,86	0,00
Sub-total	68.184,05	103.517,13	107.514,21	64.186,97
TOTAL	137.843,88	103.517,13	151.117,71	90.243,30