



Município: LAGOA DE ITAENGA  
 Poder: EXECUTIVO - CONSOLIDADO  
 EXERCÍCIO DE 2015

Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	Saldo p/o Período Seguinte
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Restos a Pagar 2012 não Processado - FMS	128.368,84			128.368,84
Restos a Pagar 2013 - FMS	500,00			500,00
Restos a Pagar 2013 - FMS	0,00			0,00
Restos a Pagar 2013	0,00			0,00
Restos a Pagar 2013 - FMDCA	- 1.073,77			- 1.073,77
Restos a Pagar 2012	112.537,42			112.537,42
Restos a Pagar 2009 - Câmara	19.725,50		19.725,50	0,00
Restos a Pagar 2010 - Câmara	51.809,85		51.809,85	0,00
Restos a Pagar 2014 - FMS	59.150,80		59.150,80	0,00
Restos a Pagar 2014	2.323.247,10		551.098,40	1.772.148,70
Restos a Pagar 2014 - FMDCA	2.782,00			2.782,00
Restos a Pagar 2014 - FMS	934.866,80		388.291,96	546.574,84
Restos a Pagar 2015 - Câmara		12.600,00		12.600,00
Restos a Pagar 2015 - FMS		69.159,83		69.159,83
Restos a Pagar 2015		2.132.430,90		2.132.430,90
Restos a Pagar 2015 - FMDCA		11.212,02		11.212,02
Restos a Pagar 2015 - FMS		483.586,96		483.586,96
<b>Sub-total</b>	<b>3.631.914,54</b>	<b>2.709.989,71</b>	<b>1.070.076,51</b>	<b>3.271.827,74</b>
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	75.706,18	1.348.226,80	1.133.162,76	390.770,22
INSS - FMS	146.931,71	491.267,94	278.916,28	359.283,37
INSS - FMS	4.387,72	41.448,03	14.387,95	31.447,80
INSS - Câmara	21.351,98	97.301,75	123.340,84	- 4.687,11
INSS - FMDCA	5.406,30	4.808,67	7.966,92	2.248,05
IRRF - FMS	361.482,60	332.915,14		694.397,74
IRRF - FMS	- 862,31	1.772,14		909,83
IRRF - CÂMARA	184,77	54.083,64	55.133,27	- 864,26
IRRF - FMDCA	0,00	88,20		88,20
ISS - FMS	25.698,19	7.768,86		33.467,05
ISS - FMS	966,15	1.647,25		2.513,40
ISS - CÂMARA	0,00			0,00
ISS - FMDCA	0,00			0,00
Empréstimo Banco do Brasil	50.601,71	463.864,98	438.631,13	75.835,56
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	3.685,31	184.511,14	160.975,25	7.221,20
Empréstimo Banco do Brasil - FMS	199,69	3.774,90	3.115,67	858,92
Empréstimo Banco do Brasil - CÂMARA	0,00	102.350,76	102.593,24	- 242,98
Pensão Alimentícia	9.515,29	34.334,27	37.607,36	6.242,20
Pensão Alimentícia - FMS	15.941,17	10.717,80	302,72	26.356,35
Pensão Alimentícia - FMS	- 73,98			- 73,98
Cartão Polizard	4.757,49			4.757,49
Restituição - FMS	2.699,12	1.550,00	1.550,00	2.699,12
Restituição - FMS	1.270,00			1.270,00
Restituição - FMDCA	0,00	20.456,60		20.456,60
Salário Família	- 156.329,74	150.016,54	87.078,15	- 93.391,35
Salário Família - FMS	- 3.718,42	6.303,05	5.030,40	- 2.445,77
Salário Família - FMS	- 35.342,40	70.766,09	46.583,44	- 11.159,75
AMASCLI	- 705,12	8.997,36	8.993,80	- 691,56
Empréstimo Caixa Econômica	- 36.352,80	466.995,73	582.784,42	- 152.141,99
Empréstimo Caixa Econômica - FMS	435,24	5.222,88	5.652,34	5,78
Empréstimo Caixa Econômica - FMS	10.810,52	90.332,29	89.547,45	11.595,36
Empréstimo Caixa Econômica - CÂMARA	0,00			0,00
Contribuição Sindical	1.468,66	42.859,31	42.036,21	2.291,76
Contribuição Sindical - FMS	1.146,75	16.918,24	16.980,15	1.084,84
Contribuição Sindical - FMS	- 180,01	931,58	931,58	- 180,01
Contribuição Sindical - CÂMARA	0,00	1.027,08	1.027,08	0,00
Outros Recebimentos - FMS	4.802,44		654,49	3.947,95
Outros Recebimentos	18.902,08			18.902,08
Outros Recebimentos - CÂMARA	0,00			0,00
Outros Recebimentos - FMDCA	471,14	596.392,45	254.820,00	342.043,59
Faltas - FMS	96,72	106,41		203,13
Faltas - FMS	10.567,95	24.190,89		34.758,64
Faltas	7.520,01			7.520,01
Retenção de INSS do FPM - FMS	0,00	26.081,54	36.828,13	- 10.746,59
Retenção de INSS do FPM - FMS (Ação Social)		45.135,09	8.027,18	37.107,91
Retenção de INSS do FPM - FMS	0,00	658.899,44	746.867,30	- 87.967,86
Retenção de INSS do FPM - FMS (SAÚDE)	0,00	885.131,57	712.417,00	172.714,57
Retenção de INSS do FPM - FMDCA	0,00	0,00	457,80	- 457,80
Retenção de INSS do FPM - CÂMARA	0,00	199.602,43	272.340,36	- 72.737,93
Devolução FMS	- 6.509,87			- 6.509,87
Devolução FMS	- 3.532,96	1.550,00	1.550,00	- 3.532,96
Devolução de Saldo Financeiro	- 7.695,14	7.695,14		0,00
<b>Sub-total</b>	<b>535.704,14</b>	<b>6.508.043,08</b>	<b>5.298.480,67</b>	<b>1.745.266,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.167.618,68</b>	<b>9.218.032,79</b>	<b>6.368.557,18</b>	<b>7.017.094,29</b>

*Paulo*  
 Paulo Eduardo Pereira de Santana  
 CPF: 038.688.604-12  
 RG/PE: 01964810-9