

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	98.388,25	0,00	98.388,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	321.293,52	0,00	321.293,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.630.697,73	0,00	0,00	0,00	1.630.697,73
Sub-total	419.681,77	1.630.697,73	419.681,77	0,00	0,00	1.630.697,73
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
Sub-total	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	1.029.932,99	558.515,16	542.064,57	0,00	0,00	1.046.383,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.003.407,28	327.668,24	182.009,28	0,00	0,00	1.149.066,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,12
ISS	33.467,05	9.335,55	0,00	0,00	0,00	42.802,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.636,52	14.950,37	14.950,37	0,00	0,00	37.636,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-577,77	25.706,54	26.054,02	0,00	0,00	-925,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.856,27	287.823,94	243.970,60	0,00	0,00	38.997,07
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	34.259,01	0,00	32.476,28	0,00	0,00	1.782,73
Sub-total	2.138.207,93	1.223.999,80	1.041.525,12	0,00	0,00	2.320.682,61
T O T A L	2.557.889,70	2.930.197,53	1.461.206,89	0,00	0,00	4.026.880,34

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	25.556,33	0,00	25.556,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	173.527,98	0,00	0,00	0,00	173.527,98
Sub-total	26.056,33	173.527,98	26.056,33	0,00	0,00	173.527,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
Sub-total	0,00	3.212,00	0,00	0,00	0,00	3.212,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	79.645,33	67.448,96	56.086,13	0,00	0,00	91.008,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.649,88	7.009,72	0,00	0,00	0,00	8.659,60
ISS	3.207,50	2.947,15	0,00	0,00	0,00	6.154,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	249,45	1.789,93	1.766,60	0,00	0,00	272,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-429,46	25.111,75	20.770,63	0,00	0,00	3.911,66
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-20.061,75	0,00	320,61	0,00	0,00	-20.382,36
Sub-total	64.186,97	104.307,51	78.943,97	0,00	0,00	89.550,51
T O T A L	90.243,30	281.047,49	105.000,30	0,00	0,00	266.290,49

*

*

PREFEITURA DO LAGOA DE ITAENGA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,23
EXERCÍCIO 2015	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
Sub-total	2.230,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.940,80	0,00	0,00	0,00	1.940,80
Sub-total	0,00	1.940,80	0,00	0,00	0,00	1.940,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	2.455,53	2.004,97	2.455,63	0,00	0,00	2.004,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,60
ISS	0,00	242,12	21,05	0,00	0,00	221,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	361.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	361.037,87
Sub-total	384.038,20	2.247,09	2.476,68	0,00	0,00	383.808,61
T O T A L	386.268,82	4.187,89	2.476,68	0,00	0,00	387.980,03

*

*