

FUNDO DE ASSIST. SOCIAL - TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRINDADE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	216.505,53	463.251,77	79.446,52	600.310,78
Não Processados	393.115,22	5.300,00	237.674,64	160.740,58
Sub-total	609.620,75	468.551,77	317.121,16	761.051,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.162,89	25.421,57	23.548,37	40.036,09
INSS	355.919,20	22.227,70	179,84	377.967,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.218,82	4.627,08	59,54	14.786,36
ISS	95.041,85	39.131,35	14.604,16	119.569,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.113,25	1.546,74	604,91	5.055,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.968,09	82.387,37	79.488,42	11.867,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	231,48	655,91	887,39	0,00
Sub-total	512.655,58	175.997,72	119.372,63	569.280,67
TOTAL	1.122.276,33	644.549,49	436.493,79	1.330.332,03

FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	29.732,78	19.625,16	3.519,98	45.837,96
Não Processados	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Sub-total	32.732,78	22.625,16	6.519,98	48.837,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	15.344,69	190,08	0,00	15.534,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	770,57	495,00	0,00	1.265,57
ISS	1.217,47	264,20	0,00	1.481,67
Sub-total	17.332,73	949,28	0,00	18.282,01
TOTAL	50.065,51	23.574,44	6.519,98	67.119,97

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TRINDADE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.910.567,21	1.682.803,54	1.101.447,31	2.491.923,44
Não Processados	2.203.599,64	5.300,00	1.543.144,59	665.755,05
Sub-total	4.114.166,85	1.688.103,54	2.644.591,90	3.157.678,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.342,84	266.434,25	249.819,81	316.957,28
INSS	1.592.326,65	58.612,93	0,00	1.650.939,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.365.060,49	180.285,55	21.500,16	1.523.845,88
ISS	157.223,49	202.650,83	61.700,08	298.174,24
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.115,52	1.115,52	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	197,20	8.801,51	7.513,00	1.485,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.636,46	32.924,16	27.290,36	38.270,26
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.751,26	522.575,13	501.535,43	238.790,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.312,64	1.361,77	1.485,27	21.189,14
Sub-total	3.686.851,03	1.274.761,65	871.959,63	4.089.653,05
TOTAL	7.801.017,88	2.962.865,19	3.516.551,53	7.247.331,54