



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

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

1 of .

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	221.486,75	126.795,43	221.486,75	126.795,43
Não Processados	304.254,30	184.329,48	283.490,83	205.092,95
Sub-total	525.741,05	311.124,91	504.977,58	331.888,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.938,90	96.467,29	95.898,94	10.507,25
INSS	127.869,20	240.689,00	136.258,69	232.299,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.722,26	152.177,35	2.643,00	175.256,61
ISS	2.414,97	10.779,03	2.626,32	10.567,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	679,47	0,00	679,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.327,07	16.973,42	17.608,54	7.691,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.281,89	85.095,71	87.024,56	54.353,04
Sub-total	231.233,76	602.181,80	342.739,52	490.676,04
TOTAL	756.974,81	913.306,71	847.717,10	822.564,42

NOTA EXPLICATIVA: A Diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das despesas Extra-Orçamentária no Demonstrativo da Dívida Flutuante na Baixa dos Resos a Pagar Totalizando o Valor de R\$. 137.672,82, é referente a anulação restos a pagar de exercícios anterior.

NOTA EXPLICATIVA: A Diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no total das consignações e no Balanço da Dívida Flutuante consignações na Baixa, no valor de R\$. 679,47 é referente a a anulação de consignações.

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2015

1 de 1



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	40.149,31	42.369,47	40.149,31	42.369,47
Não Processados	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Sub-total	41.649,31	42.369,47	41.649,31	42.369,47
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	16.265,26	18.905,92	0,00	35.171,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	220,14	1.231,76	0,00	1.451,90
ISS	18.276,06	12.512,10	0,00	30.788,16
Sub-total	34.761,46	32.649,78	0,00	67.411,24
TOTAL	76.410,77	75.019,25	41.649,31	109.780,71

Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	191.160,85	303.694,43	191.160,85	303.694,43
Não Processados	33.276,96	0,00	33.276,96	0,00
Sub-total	224.437,81	303.694,43	224.437,81	303.694,43
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	495,27	632,95	0,00	1.128,22
INSS	32.357,89	8.787,70	5.215,61	35.929,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.542,14	19.910,09	18.637,56	12.814,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	31,10
ISS	509,00	5.046,57	0,00	5.555,57
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14,48	11.589,58	11.589,58	14,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.820,26	246.604,29	218.863,89	52.560,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-140,60	2.880,46	2.803,40	-63,54
Sub-total	78.900,62	295.451,64	257.110,04	117.242,22
TOTAL	303.338,43	599.146,07	481.547,85	420.936,65