

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2016

1 de .



Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc?doc=sasam> Código do documento: e0640e93-b8a0-4d6c-8029-9329829c6bd4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	42.369,47	20.000,00	42.369,47	20.000,00
Não Processados	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00
Sub-total	42.369,47	28.840,00	42.369,47	28.840,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	35.171,18	15.259,20	6.146,80	44.283,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.451,90	1.820,14	1.667,50	1.604,54
ISS	30.788,16	10.911,88	8.705,88	32.994,16
Sub-total	67.411,24	27.991,22	16.520,18	78.882,28
TOTAL	109.780,71	56.831,22	58.889,65	107.722,28

NOTA EXPLICATIVA: Registra-se uma diferença no valor de R\$ 13.890,78 entre o total das baixas nesse anexo em confronto com o informado no Passivo do Balanço Financeiro, assim apresentado, referente a anulação de saldos de exercícios anteriores:

RESTOS A PAGAR (ANEXO 17) 42.369,47
RESTOS A PAGAR (ANEXO 13) 28.478,69
TOTAL: 13.890,78



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de .

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	126.795,43	157.007,46	126.795,43	157.007,46
Não Processados	205.092,95	0,00	205.092,95	0,00
Sub-total	331.888,38	157.007,46	331.888,38	157.007,46
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.507,25	139.305,93	114.662,30	35.150,88
INSS	232.299,51	186.356,66	180.090,86	238.565,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175.256,61	153.066,11	1.653,43	326.669,29
ISS	10.567,68	11.607,03	1.561,01	20.613,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.691,95	19.569,56	20.106,95	7.154,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.353,04	114.828,01	159.391,60	9.789,45
Sub-total	490.676,04	624.733,30	477.466,15	637.943,19
T O T A L	822.564,42	781.740,76	809.354,53	794.950,65

NOTA EXPLICATIVA 1: A diferença verificada no dispêndio do Balanço Financeiro no Total de Restos a Pagar e no Demonstrativo da Dívida Flutuante na baixa no valor de R\$ 125.650,79 é referente ao cancelamento de Restos a Pagar .



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	303.694,43	490.818,72	302.499,95	0,00		492.013,20
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	303.694,43	490.818,72	302.499,95	0,00	0,00	492.013,20
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.128,22	0,00	0,00			1.128,22
INSS	35.929,98	8.705,56	1.981,80			42.653,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.814,67	45.125,25	37.452,17			20.487,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00			31,10
ISS	5.555,57	2.849,75	4.790,90			3.614,42
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00			9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14,48	14.810,82	8.201,92			6.623,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.560,66	499.452,93	491.396,11			60.617,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-63,54	313,60	233,28			16,78
Sub-total	117.242,22	571.257,91	544.056,18	0,00	0,00	144.443,95
TOTAL	420.936,65	1.062.076,63	846.556,13	0,00	0,00	636.457,15