

PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	289.256,61	281.841,40	180.675,93	390.422,08
Não Processados	667.250,01	265.801,21	667.250,01	265.801,21
Sub-total	956.506,62	547.642,61	847.925,94	656.223,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	56.575,48	55.254,63	1.284,43	110.545,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.462,72	2.362,74	0,00	3.825,46
ISS	9.375,93	16.054,56	132,50	25.297,99
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	785,21	1.250,88	7,14	2.028,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	488,65	3.585,82	1.477,40	2.597,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	646,01	782,88	0,00	1.428,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	381,27	21.206,62	20.061,82	1.526,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16,85	1.500,00	1.500,00	16,85
Sub-total	69.732,12	101.998,13	24.463,29	147.266,96
T O T A L	1.026.238,74	649.640,74	872.389,23	803.490,25



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	841.299,95	942.918,62	751.779,18	1.032.439,39
Não Processados	2.219.128,17	625.320,78	1.832.775,78	1.011.673,17
Sub-total	3.060.428,12	1.568.239,40	2.584.554,96	2.044.112,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.865,49	4.191,22	6.674,27
INSS	130.920,11	245.439,87	279.438,61	96.921,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.202,86	103.837,61	55.273,36	81.767,11
ISS	0,00	23.852,64	12.956,38	10.896,26
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	761,90	8,02	753,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.335,57	41.623,44	41.450,99	6.508,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.856,47	1.996,62	1.839,78	9.013,31
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.998,40	272.469,17	277.523,77	12.943,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.102,40	0,00	0,00	1.102,40
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Sub-total	211.837,05	702.346,74	674.182,13	240.001,66
T O T A L	3.272.265,17	2.270.586,14	3.258.737,09	2.284.114,22



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.301.691,40	1.073.110,32	1.123.468,67	1.251.333,05
Não Processados	2.739.608,63	798.227,42	1.144.355,16	2.393.480,89
Sub-total	4.041.300,03	1.871.337,74	2.267.823,83	3.644.813,94
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	238.108,34	1.114.519,28	1.024.555,88	328.071,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.544,00	209.670,24	186.866,07	41.348,17
ISS	47.154,99	78.938,91	90.720,75	35.373,15
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	275,27	380,95	409,02	247,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	180,01	2.510,52	2.510,52	180,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-439,16	208.445,21	187.978,20	20.027,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	560,13	55.271,10	52.789,92	3.041,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.279,22	1.303.260,44	1.297.914,91	15.624,75
Sub-total	314.662,80	2.972.996,65	2.843.745,27	443.914,18
T O T A L	4.355.962,83	4.844.334,39	5.111.569,10	4.088.728,12

