FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.595.510,66	979.910,61	1.072.189,77	1.503.231,50
Não Processados	1.184.961,00	1.725.324,27	1.009.861,85	1.900.423,42
Sub-total	2.780.471,66	2.705.234,88	2.082.051,62	3.403.654,92
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	52.866,42	252.761,04	270.249,42	35.378,04
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	39.613,72	306.844,58	326.554,19	19.904,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	283.448,92	215.690,27	514.665,64	-15.526,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3,96	29,70	33,66	0,00
ISS	19.285,69	30.033,56	58.182,61	-8.863,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18,88	4.132,27	4.132,27	18,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	399,32	1.482,74	1.552,92	329,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.470,40	25.220,23	26.293,93	396,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.156,78	346.324,77	359.172,52	5.309,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.840,44	100.939,86	102.654,46	26.125,84
Sub-total	443.104,53	1.283.459,02	1.663.491,62	63.071,93
TOTAL	3.223.576,19	3.988.693,90	3.745.543,24	3.466.726,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa4d76d-beb9-41d0-9c9c-e3c72aa1cff2

FMAS IBIMIRIM

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	180.310,38	44.496,16	45.178,84	179.627,70
Não Processados	132.501,65	3.330,00	68.244,05	67.587,60
Sub-total	312.812,03	47.826,16	113.422,89	247.215,30
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-7.303,07	12.637,73	13.764,87	-8.430,21
INSS	27.107,02	71.132,21	54.364,88	43.874,35
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.171,33	0,00	0,00	1.171,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.723,70	6.313,59	16.241,66	795,63
ISS	14.184,29	6.905,65	21.092,27	-2,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00	0,00	0,00	500,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-4.009,19	2.254,78	2.423,99	-4.178,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.156,06	11.993,28	11.622,79	3.526,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	691,09	0,00	691,09
Sub-total	45.530,14	111.928,33	119.510,46	37.948,01
TOTAL	358.342,17	159.754,49	232.933,35	285.163,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa4d76d-beb9-41d0-9c9c-e3c72aa1cff2

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DE IBIMIRIM

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.479.542,86	1.943.181,08	557.753,78	3.864.970,16
Não Processados	573.641,89	49.868,65	535.559,34	87.951,20
Sub-total	3.053.184,75	1.993.049,73	1.093.313,12	3.952.921,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	167.238,60	883.628,43	820.465,31	230.401,72
INSS	278.187,65	364.408,80	326.890,75	315.705,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.061,21	0,00	0,00	1.061,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180.672,26	16.915,15	66,88	197.520,53
ISS	146.655,93	129.034,00	79.733,13	195.956,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.027,53	3.234,78	3.310,10	2.952,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	799,00	1.699,00	1.842,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.275,41	59.391,08	58.316,15	4.350,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.190,67	919.675,39	975.627,93	8.238,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.670,79	79.301,56	79.105,81	1.866,54
Sub-total	846.779,05	2.457.288,19	2.345.358,06	958.709,18
TOTAL	3.899.963,80	4.450.337,92	3.438.671,18	4.911.630,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa4d76d-beb9-41d0-9c9c-e3c72aa1cff2

FUNDO MUN DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE IBIMIRIM

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.683,60	4.000,00	8.683,60	4.000,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.683,60	4.000,00	8.683,60	4.000,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,00	0,00	0,00	192,00
Sub-total	192,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL	8.875,60	4.000,00	8.683,60	4.192,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ADAUTO DA SILVA, WAGNER SILVA DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfa4d76d-beb9-41d0-9c9c-e3c72aa1cff2