

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	91.087,66	0,00	58.250,92	0,00	0,00	32.836,74
EXERCÍCIO 2015	89.837,50	0,00	62.869,52	0,00	0,00	26.967,98
EXERCÍCIO 2016	143.446,35	0,00	108.769,83	0,00	0,00	34.676,52
EXERCÍCIO 2017	0,00	299.775,51	0,00	0,00	0,00	299.775,51
Sub-total	324.371,51	299.775,51	229.890,27	0,00	0,00	394.256,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	41.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.202,93
EXERCÍCIO 2017	0,00	19.702,60	0,00	0,00	0,00	19.702,60
Sub-total	41.202,93	19.702,60	0,00	0,00	0,00	60.905,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	14.926,55	231.161,80	214.221,75	0,00	0,00	31.866,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.572,51	249.513,06	244.100,96	0,00	0,00	15.984,61
ISS	90,79	3.915,13	0,00	0,00	0,00	4.005,92
PENSÃO ALIMENTÍCIA	499,38	17.863,20	17.863,20	0,00	0,00	499,38
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.355,45	281.548,69	257.256,33	0,00	0,00	25.647,81
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.554,94	34.811,20	32.308,13	0,00	0,00	6.058,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.074,07	264.762,62	253.708,79	0,00	0,00	20.127,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	717,23	0,00	0,00	0,00	0,00	717,23
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	46.196,32	1.083.575,70	1.019.459,16	0,00	0,00	110.312,86
T O T A L	411.770,76	1.403.053,81	1.249.349,43	0,00	0,00	565.475,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 1

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	33.990,86	0,00	24.600,00	0,00	0,00	9.390,86
EXERCÍCIO 2015	11.141,70	0,00	11.141,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	115.276,79	0,00	114.039,15	0,00	0,00	1.237,64
EXERCÍCIO 2017	0,00	259.191,79	0,00	0,00	0,00	259.191,79
Sub-total	160.409,35	259.191,79	149.780,85	0,00	0,00	269.820,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	65.905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	65.905,54
EXERCÍCIO 2017	0,00	123.580,47	0,00	0,00	0,00	123.580,47
Sub-total	65.905,54	123.580,47	0,00	0,00	0,00	189.486,01
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	32.545,29	135.986,11	113.926,40	0,00	0,00	54.605,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.809,53	550.009,92	547.464,69	0,00	0,00	66.354,76
ISS	9.909,66	3.125,08	456,10	0,00	0,00	12.578,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	8.868,83	8.868,83	0,00	0,00	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.579,71	1.237.061,46	1.154.991,70	0,00	0,00	83.649,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	772,61	86.985,65	86.747,29	0,00	0,00	1.010,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.292,70	1.094.628,55	1.094.628,55	0,00	0,00	2.292,70
Sub-total	111.250,14	3.116.665,60	3.007.083,56	0,00	0,00	220.832,18
T O T A L	337.565,03	3.499.437,86	3.156.864,41	0,00	0,00	680.138,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	4.302,14	0,00	4.302,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.481,60	0,00	0,00	0,00	5.481,60
Sub-total	4.302,14	5.481,60	4.302,14	0,00	0,00	5.481,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.309,40	0,00	0,00	0,00	11.309,40
Sub-total	0,00	11.309,40	0,00	0,00	0,00	11.309,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	15.839,33	57.391,67	56.198,17	0,00	0,00	17.032,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.153,43	14.656,64	44.817,38	0,00	0,00	1.992,69
ISS	3.490,36	6.286,90	6.566,06	0,00	0,00	3.211,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.004,23	2.004,23	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	19.154,02	19.154,02	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.598,71	2.745,61	0,00	0,00	-146,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325,52	26.584,50	26.584,50	0,00	0,00	325,52
Sub-total	51.720,64	128.676,67	158.069,97	0,00	0,00	22.327,34
T O T A L	56.022,78	145.467,67	162.372,11	0,00	0,00	39.118,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.026,98	0,00	0,00	0,00	2.026,98
Sub-total	0,00	2.026,98	0,00	0,00	0,00	2.026,98
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00
Sub-total	4.800,00	10.295,00	0,00	0,00	0,00	15.095,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	5.652,46	2.735,43	0,00	0,00	0,00	8.387,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.689,46	679,14	0,00	0,00	0,00	11.368,60
ISS	23.308,68	923,64	0,00	0,00	0,00	24.232,32
Sub-total	39.650,60	4.338,21	0,00	0,00	0,00	43.988,81
T O T A L	44.450,60	16.660,19	0,00	0,00	0,00	61.110,79

