

FUNDO PREVID. DO MUNIC. DE PALMARES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 de 1

ISOLADO:1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PALMARES

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	872.277,38	1.098.523,58	872.277,38	1.098.523,58
Não Processados	0,00	64.266,44	0,00	64.266,44
Sub-total	872.277,38	1.162.790,02	872.277,38	1.162.790,02
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	2.572,64	1.021,57	0,00	3.594,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	837.455,56	267.075,89	0,00	1.104.531,45
ISS	5.249,64	477,55	0,00	5.727,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.139,49	57.038,96	74.741,95	29.436,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.280,27	38.651,00	29.235,21	22.696,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.935,92	26.959,24	25.874,23	10.020,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.964,53	1.055.083,85	640.026,19	472.022,19
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	2.872,86	0,00	0,00	2.872,86
Sub-total	974.470,91	1.446.308,06	769.877,58	1.650.901,39
T O T A L	1.846.748,29	2.609.098,08	1.642.154,96	2.813.691,41

NOTA EXPLICATIVA : A diferença encontrada de R\$ 3.183,13 na baixa da Dívida Flutuante para o Balanço Financeiro na conta Extra- Orçamentária , refere-se a empenhos de restos a pagar anulados.