

INST. PREV. SANTA CRUZ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:6 - FUNAP - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	600,00	0,00	600,00	0,00
Não Processados	15.585,41	139.292,41	11.625,41	143.252,41
Sub-total	16.185,41	139.292,41	12.225,41	143.252,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.877,39	0,00	0,00	1.877,39
ISS	6.694,90	2.270,10	0,00	8.965,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-98,83	97,35	129,80	-131,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.757,77	88.628,02	96.124,65	-3.738,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	100,00	-100,00
Sub-total	12.231,23	90.995,47	96.354,45	6.872,25
TOTAL	28.416,64	230.287,88	108.579,86	150.124,66

