

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 1.197.538,76 | 1.240.682,66 | 983.393,64 | 1.454.827,78 |
| Não Processados | 32.755,30 | 1.042.530,86 | 7.112,89 | 1.068.173,27 |
| Sub-total | 1.230.294,06 | 2.283.213,52 | 990.506,53 | 2.523.001,05 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 91.239,21 | 353.308,17 | 334.949,59 | 109.597,79 |
| INSS | 71.968,60 | 224.614,69 | 196.170,54 | 100.412,75 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 97.313,60 | 249.763,80 | 343.676,02 | 3.401,38 |
| ISS | 25.900,09 | 13.645,22 | 37.040,56 | 2.504,75 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.117,79 | 6.179,61 | 6.179,61 | 1.117,79 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 240,00 | 31.555,33 | 30.313,03 | 1.482,30 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.390,25 | 283.917,54 | 277.724,46 | 20.583,33 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 487,99 | 0,00 | 0,00 | 487,99 |
| Sub-total | 302.657,53 | 1.162.984,36 | 1.226.053,81 | 239.588,08 |
| TOTAL | 1.532.951,59 | 3.446.197,88 | 2.216.560,34 | 2.762.589,13 |

RAQUEL MACIEL BATISTA DE LIMA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 342.444.334-49

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

Exercício de 2015

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 69.051,09 | 123.713,88 | 60.126,70 | 132.638,27 |
| Não Processados | 998.646,86 | 177.086,16 | 958.502,86 | 217.230,16 |
| Sub-total | 1.067.697,95 | 300.800,04 | 1.018.629,56 | 349.868,43 |
| DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 688,64 | 44.395,80 | 47.670,70 | -2.586,26 |
| INSS | 16.268,52 | 27.765,29 | 24.567,93 | 19.465,88 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 9.982,00 | 2.966,33 | 0,00 | 12.948,33 |
| ISS | 16.701,85 | 3.680,83 | 0,00 | 20.382,68 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 978,00 | 1.733,60 | 1.733,60 | 978,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 588,07 | 0,00 | 0,00 | 588,07 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 180,80 | 1.529,11 | 1.529,11 | 180,80 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.326,83 | 25.498,96 | 27.988,79 | 4.857,00 |
| Sub-total | 52.714,71 | 107.569,92 | 103.470,13 | 56.814,50 |
| TOTAL | 1.120.412,66 | 408.369,96 | 1.122.099,69 | 406.682,93 |

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5

