



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

1 de .

Exercício de 2017

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

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	4.511.396,80	0,00	4.511.396,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	767.954,95	0,00	0,00	0,00	767.954,95
Sub-total	4.511.396,80	767.954,95	4.511.396,80	0,00	0,00	767.954,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.159.577,15	0,00	1.159.577,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	178.400,00	0,00	0,00	0,00	178.400,00
Sub-total	1.159.577,15	178.400,00	1.159.577,15	0,00	0,00	178.400,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	512.144,61	448.825,62	0,00	0,00	63.318,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	187.157,61	151.379,07	0,00	0,00	35.778,54
ISS	0,00	11.855,08	10.591,83	0,00	0,00	1.263,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497,91	19.400,36	17.178,48	0,00	0,00	3.719,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.182,86	38.378,31	110.104,34	0,00	0,00	10.456,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.475,22	512.371,95	245.097,96	0,00	0,00	285.749,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00
Sub-total	102.155,99	1.281.339,42	983.208,80	0,00	0,00	400.286,61
T O T A L	5.773.129,94	2.227.694,37	6.654.182,75	0,00	0,00	1.346.641,56

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a9e031c8-2331-4385-a156-51f245528454

*

*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2017

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	303.881,56	0,00	0,00	0,00	0,00	303.881,56
EXERCÍCIO 2015	83.632,17	0,00	0,00	0,00	0,00	83.632,17
EXERCÍCIO 2016	68.870,49	0,00	0,00	0,00	0,00	68.870,49
EXERCÍCIO 2017	0,00	67.397,25	0,00	0,00	0,00	67.397,25
Sub-total	456.384,22	67.397,25	0,00	0,00	0,00	523.781,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	206.137,19	0,00	0,00	0,00	206.137,19
Sub-total	0,00	206.137,19	0,00	0,00	0,00	206.137,19
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	56.508,42	56.508,42	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.767,70	0,00	0,00	0,00	4.767,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.064,38	1.386,15	0,00	0,00	0,00	4.450,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	861,06	15.959,90	16.820,96	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,61
Sub-total	6.698,05	78.622,17	73.329,38	0,00	0,00	11.990,84
TOTAL	463.082,27	352.156,61	73.329,38	0,00	0,00	741.909,50

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: a9e031c8-2331-4385-a156-51f245528454

*

*