



Secretaria de Saúde

ANEXO 17 (Lei Federal nº 4.320/64)

Demonstração da Dívida Flutuante

Resolução TC nº 01/2014
Anexo I - Item 12


Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 1

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.329.100,11	249.668,84	1.873.761,35	705.007,60
Não Processados	41.773,00	92.640,26	41.773,00	92.640,26
Sub-total	2.370.873,11	342.309,10	1.915.534,35	797.647,86
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	285.269,26	221.036,97	64.232,29
IRRF DEVIDO AO TESOURO	794,24	272.239,86	241.851,24	31.182,86
ISS	9.366,08	5.904,63	0,00	15.270,71
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.576,81	9.833,83	742,98
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	79.142,03	303.921,43	283.668,83	99.394,63
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.951,25	14.481,39	12.469,86
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	374.536,44	322.894,48	51.641,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	487,99	0,00	0,00	487,99
Sub-total	89.790,34	1.279.399,68	1.093.766,74	275.423,28
TOTAL	2.460.663,45	1.621.708,78	3.009.301,09	1.073.071,14


Mércia Cavila da Silva
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-6