

**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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
<b>TOTAL</b>	<b>1.532.951,59</b>	<b>3.446.197,88</b>	<b>2.216.560,34</b>	<b>2.762.589,13</b>

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)**

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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	4.657,00
Sub-total	52.714,71	107.569,92	103.470,13	56.814,50
<b>TOTAL</b>	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

