



**Fundo Municipal de Assistência Social  
Estado Pernambuco**

## **ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

**FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 of 1

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	13.314,33	74.827,06	616,00	87.525,39
Não Processados	0,00	469.180,37	0,00	469.180,37
Sub-total	13.314,33	544.007,43	616,00	556.705,76
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	1.030,00	40.154,73	33.849,55	7.335,18
IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.890,86	2.777,11	0,00	5.667,97
ISS	16.812,51	532,63	4.500,00	12.845,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.520,40	542,40	978,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588,07	26.752,51	24.055,89	3.284,69
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.148,66	0,00	2.148,66
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.923,56	38.643,50	30.629,01	9.938,05
Sub-total	23.245,00	112.529,54	93.576,85	42.197,69
<b>TOTAL</b>	36.559,33	656.536,97	94.192,85	598.903,45



Mércia Carla da Silva  
CONTADORA  
CRC-PE 023870/O-5