

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	1.424.518,82	1.476.979,73	1.233.542,76	1.667.955,79
Não Processados	760.941,44	1.424.315,61	581.778,36	1.603.478,69
Sub-total	2.185.460,26	2.901.295,34	1.815.321,12	3.271.434,48
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.449,62	343.655,70	344.815,97	65.289,35
INSS	35.895,93	219.004,92	229.906,85	24.994,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.623,54	262.484,54	248.130,30	26.977,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,11	111,11	0,00
ISS	3.550,35	96.440,38	65.867,53	34.123,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.985,87	10.985,87	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.759,44	17.212,40	18.160,64	811,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.583,00	556.341,93	554.539,81	45.385,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	110,45	0,00	110,45	0,00
Sub-total	163.972,33	1.506.236,85	1.472.628,53	197.580,65
<b>TOTAL</b>	<b>2.349.432,59</b>	<b>4.407.532,19</b>	<b>3.287.949,65</b>	<b>3.469.015,13</b>

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
846.836.784-20

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

**FUN. MUN. ASSIS. SOC. JOAO ALFREDO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	119.728,15	80.687,85	83.648,27	116.767,73
Não Processados	453.338,52	354.453,85	450.338,52	357.453,85
Sub-total	573.066,67	435.141,70	533.986,79	474.221,58
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.788,94	10.849,07	10.962,38	1.675,63
INSS	10.289,36	30.984,70	37.077,86	4.196,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.806,86	8.591,06	9.192,82	1.205,10
ISS	3.154,03	6.598,89	5.451,49	4.301,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.650,00	2.200,00	-550,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20,00	160,00	180,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.149,39	46.666,61	47.108,34	3.707,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28,83	0,00	28,83	0,00
Sub-total	21.237,41	105.500,33	112.201,72	14.536,02
<b>T O T A L</b>	594.304,08	540.642,03	646.188,51	488.757,60

RODRIGO VANDO DE LIMA E SILVA  
 SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA  
 049.024.304-52

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

# Fun. Mun. dos Direitos da Crian. e do Adolesc. de João Alfredo

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:8 - FNDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e

Exercício de 2015

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, MERCIA CARLA DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0027fc12-1ecc-4692-b676-43add71673d8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	0,00	17.800,35	0,00	17.800,35
Não Processados	0,00	55.680,83	0,00	55.680,83
Sub-total	0,00	73.481,18	0,00	73.481,18
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	0,00	8.977,38	7.000,30	1.977,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	357,55	357,55	0,00
ISS	0,00	781,07	781,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.001,80	2.751,65	250,15
Sub-total	0,00	13.117,80	10.890,57	2.227,23
<b>TOTAL</b>	0,00	86.598,98	10.890,57	75.708,41

\_\_\_\_\_  
MANOEL SALVINO BARBOSA NETO  
PRESIDENTE DO FUNDECA  
235.183.404-68

\_\_\_\_\_  
MÉRCIA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC - PE 023970/O-5