



ITEM – 14

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELEM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO 5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.144.422,94	1.172.938,06	465.532,91	1.831.828,09
Não Processados	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Sub-total	1.344.422,94	1.172.938,06	665.532,91	1.831.828,09
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	183.858,25	0,00	0,00	183.858,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.916,04	0,00	0,00	1.916,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.082,27	0,00	0,00	51.082,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	0,00	0,00	80,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	2.948,90	2.948,90	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	476.058,42	396.215,80	79.842,62
Sub-total	236.936,56	479.007,32	396.164,70	316.779,18
TOTAL	1.581.359,50	1.651.945,38	1.061.697,61	2.149.607,27

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017714

IUCILENE GONÇALVES FERREIRA DE MEN
SECRETARIA DE SAÚDE
42840644491



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BELEM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 1

ISOLADO:3 - F.M.A.S DE BELÉM DE MARIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	227.936,00	53.088,63	109.068,49	171.938,14
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	227.936,00	53.088,63	109.068,49	171.938,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	6.278,88	16.892,18	16.804,18	6.366,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329,76	0,00	0,00	329,76
ISS	3.070,30	1.011,95	922,28	3.159,99
Sub-total	9.678,94	17.904,13	17.726,44	9.856,63
TOTAL	237.614,94	70.972,76	126.792,93	181.794,77

