

PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.831.828,09	0,00	326.767,18	0,00		1.505.060,91
Não Processados	0,00	148.636,69	0,00		0,00	148.636,69
Sub-total	1.831.828,09	148.636,69	326.767,18	0,00	0,00	1.653.697,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	183.858,25	121.847,06	107.669,15			198.036,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	145.924,17	0,00			145.924,17
ISS	0,00	788,00	788,00			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.916,04	3.971,41	3.970,69			1.916,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.253,50	365,04			50.888,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.082,27	126.030,83	109.304,24			67.808,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	0,00	0,00			80,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.262,18	5.262,18			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	79.842,62	14.116,33	317,40			93.641,55
Sub-total	316.779,18	469.193,48	227.676,70	0,00	0,00	558.295,96
T O T A L	2.148.607,27	617.830,17	554.443,88	0,00	0,00	2.211.993,56

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

*

*



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - F.M.A.S de Belém de Maria

Exercício de 2016

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE ARAUJO, RONALDO MELO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1203be0c-49ff-46ee-a134-8e3f0d959465

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	171.938,14	0,00	25.871,73	0,00		146.066,41
Não Processados	0,00	60.000,00	0,00		0,00	60.000,00
Sub-total	171.938,14	60.000,00	25.871,73	0,00	0,00	206.066,41
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	6.366,88	13.377,87	0,00			19.744,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329,76	0,00	0,00			329,76
ISS	3.159,99	8.311,10	3.378,37			8.092,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.944,17	110,00			6.834,17
Sub-total	9.856,63	28.633,14	3.488,37	0,00	0,00	35.001,40
T O T A L	181.794,77	88.633,14	29.360,10	0,00	0,00	241.067,81

SECRETÁRIO(A)

RONALDO MELO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 4854

*
*