

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESCADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.557.365,28	5.064.477,64	1.785.226,81	2.399,40		7.849.015,51
Não Processados	795.286,94	18.000,00	140.550,28		2.399,40	660.337,26
Sub-total	5.352.652,22	5.082.477,64	1.925.777,09	12.399,40	12.399,40	8.509.352,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.082,30	793.958,80	722.145,66			117.895,44
INSS	99.242,15	126.632,76	82.518,04			143.356,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	148.223,44	243.280,08	0,00			391.503,52
ISS	45.968,44	51.579,22	2.785,00			94.762,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.366,28	50.165,98	0,00			80.532,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-99,57	0,00	0,00			-99,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-86.753,35	764.178,96	461.923,26			215.502,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	149.635,09	350.210,39	32.231,93			467.613,55
Sub-total	432.664,78	2.380.006,19	1.301.603,89	0,00	0,00	1.511.067,08
TOTAL	5.785.317,00	7.462.483,83	3.227.380,98	12.399,40	12.399,40	10.020.419,85

MARIA JOSÉ DE A. DE MELO DA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 051.132.454-25

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 115662/O-2



FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ESCADA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ESCADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	91.904,12	113.985,80	87.904,12	0,00	0,00	117.985,80
Não Processados	180.950,46	0,00	138.950,46			42.000,00
Sub-total	272.854,58	113.985,80	226.854,58	0,00	0,00	159.985,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.225,67	0,00			22.225,67
INSS	60.721,54	87.379,55	0,00			148.101,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.011,02	15.387,63	1.890,84			16.507,81
ISS	2.386,02	14.486,87	11.939,64			4.933,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-34.566,07	0,00	0,00			-34.566,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.197,97	25.740,26	26.010,01			-11.427,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-4.414,70	13.819,04	15.507,88			-6.103,54
Sub-total	15.979,84	179.039,02	55.348,37	0,00	0,00	139.670,49
TOTAL	288.834,42	293.024,82	282.202,95	0,00	0,00	299.656,28

NILBE MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 428.310.084-68

MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 698.924.904-87

WILMAR PIRES BEZERRA
CONTADOR
CRC Nº 11566270-2



FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESC ESCADA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FUNDO DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ESCADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	24.812,15	20.479,27	10.000,00	0,00	0,00	45.291,42
Não Processados	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sub-total	36.812,15	20.479,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47.291,42
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	173,47	150,00	0,00	0,00	0,00	323,47
ISS	373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00
Sub-total	546,47	150,00	0,00	0,00	0,00	696,47
TOTAL	37.358,62	20.629,27	10.000,00	10.000,00	10.000,00	47.987,89

JOSÉ MARIA CAVALCANTI MARQUES
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 695.705.234-68

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC Nº 115662/O-2

