

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e87fecd-d7ad-4e06-8fb1-ce4388366e97

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	1.035,41	0,00	1.035,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	65.340,94	0,00	0,00	0,00	65.340,94
Sub-total	1.035,41	65.340,94	1.035,41	0,00	0,00	65.340,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	137.967,59	31.814,69	165.862,27	0,00	0,00	3.920,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.425,46	2.425,46	0,00	0,00	0,00
ISS	225,00	8.703,76	8.928,76	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-2,87	961,02	835,17	0,00	0,00	122,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-2.317,31	2.317,31	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.152,37	130,04	111,30	0,00	0,00	2.171,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299,27	4.498,82	4.052,56	0,00	0,00	745,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16,85	0,00	16,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	138.340,90	50.851,10	182.232,37	0,00	0,00	6.959,63
<b>T O T A L</b>	<b>139.376,31</b>	<b>116.192,04</b>	<b>183.267,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.300,57</b>

\*  
\*

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Exercício de 2017



Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7e87fecb-d7ad-4e06-8fb1-ce4388366e97

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	96.982,82	0,00	0,00	0,00	0,00	96.982,82
EXERCÍCIO 2016	46.200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.200,11
EXERCÍCIO 2017	0,00	456.465,89	0,00	0,00	0,00	456.465,89
Sub-total	143.182,93	456.465,89	0,00	0,00	0,00	599.648,82
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	965,60	0,00	0,00	0,00	0,00	965,60
EXERCÍCIO 2014	31.367,61	0,00	0,00	0,00	0,00	31.367,61
Sub-total	32.333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	32.333,21
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	91.164,85	299.388,16	371.659,09	0,00	0,00	18.893,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	160.786,78	160.786,78	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	747,99	0,00	0,00	0,00	747,99
ISS	148,00	9.719,90	9.867,90	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	83,46	540,28	623,74	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-1.233,72	49.291,50	48.057,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.512,33	6.230,56	5.674,58	0,00	0,00	16.068,31
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.232,35	216.505,87	199.064,32	0,00	0,00	26.673,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.102,40	0,00	1.102,40	0,00	0,00	0,00
Sub-total	129.430,91	743.211,04	796.836,59	0,00	0,00	75.805,36
<b>T O T A L</b>	<b>304.947,05</b>	<b>1.199.676,93</b>	<b>796.836,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707.787,39</b>

\*

\*