

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO - 2017

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	Saldo p/o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR				
Processados	21.606,11	259.174,07	5.493,87	275.286,31
Não Processados				0,00
Sub-total	21.606,11	259.174,07	5.493,87	275.286,31
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	12.812,44	32.222,51	32.658,25	12.376,70
Empréstimo Banco do Brasil		9.835,13	8.678,55	1.156,58
Empréstimo Caixa Econômica Federal		2.932,19	2.580,99	351,20
Empréstimo BANCO BRADESCO				0,00
IRRF	169,60	4.821,59	4.821,59	169,60
ISS	1.887,00	22.891,68	22.891,68	1.887,00
Sindras				0,00
Salário Maternidade		937,00	1.037,94	-100,94
Pensão Alimentícia		495,00	495,00	0,00
Restituição				0,00
Retenção de INSS no FPM - FMS		85.137,90	85.137,90	0,00
FeiraPrev	1.314,34	9.563,00	11.021,54	-144,20
Faltas FMS				0,00
Salário Família		5.395,46	3.865,43	1.530,03
Devolução de Recursos				0,00
Contribuição Sindical Anual		1.207,20	1.207,20	0,00
Retenções-Entidades Representativas de Classes	57,20			57,20
Retenções-Empréstimos e Financiamentos	157,93			157,93
Contribuição Sindical		372,52	392,24	-19,72
Sub-total	16.398,51	175.811,18	174.788,31	17.421,38
TOTAL	38.004,62	434.985,25	180.282,18	292.707,69

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://elcra.fce.pa.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=191017416988300608761098>





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO - 2017

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 49be1371-43e9-4843-991e-0a8087ad6618

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	Saldo p/o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR				
Processados	172.401,55	1.163.707,18	91.997,86	1.244.110,87
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	172.401,55	1.163.707,18	91.997,86	1.244.110,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	39.921,63	234.369,24	156.116,60	118.174,27
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	128.139,52	115.365,12	12.774,40
Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	82.009,57	81.949,43	60,14
Empréstimo BANCO BRADESCO	0,00	7.163,03	6.761,72	401,31
IRRF	35.124,56	234.475,69	234.475,69	35.124,56
ISS	1.896,15	24.758,60	24.758,58	1.896,17
Sindras	0,00	3.914,04	2.656,68	1.257,36
Salário Maternidade	0,00	8.926,13	10.448,96	- 1.522,83
Pensão Alimentícia	0,00	13.378,56	13.378,56	0,00
Restituição	0,00	3.649,37	3.649,37	0,00
Retenção de INSS no FPM - FMS	0,00	461.407,87	461.407,87	0,00
FeiraPrev	31.849,93	219.265,73	220.995,55	30.120,11
Faltas FMS	0,00	2.770,97	2.770,97	0,00
Salário Família	0,00	22.514,91	26.703,08	- 4.188,17
Devolução de Recursos	0,00	5.898,66	5.898,66	0,00
Contribuição Sindical Anual	0,00	12.572,27	12.589,87	- 17,60
Retenções-Entidades Representativas de Classes	4.892,50	0,00	0,00	4.892,50
Retenções-Empréstimos e Financiamentos	6.855,74	0,00	0,00	6.855,74
Contribuição Sindical	0,00	7.083,56	7.956,60	- 873,04
Sub-total	120.540,51	1.472.297,72	1.387.883,31	204.954,92
TOTAL	292.942,06	2.636.004,90	1.479.881,17	1.449.065,79