

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1609-1336-013

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: Hugo Melo
CPF: 030.230.110-91
Data: 31/12/2017 14:58:33
URL: http://www.fundoassistenciasocialcha.com.br/ep/validarDoc.aspx?codigo=252868879d1744480b3667c8be9a51

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.313,70	0,00	0,00	3.370,70
34 - RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	-4.313,70	0,00	0,00	3.370,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.130,19	37.690,31	21.124,59	35.995,91
11 - INSS- SERVIDOR	0,00	19.653,38	19.634,42	18,96
15 - INSS - Pessoa Jurídica	0,00	508,17	508,17	0,00
16 - INSS - Prestador de Serviços P.F (autônomo)	0,00	15.939,26	982,00	14.957,26
17 - INSS - Pessoa Física (TRANSPORTE)	0,00	1.589,50	0,00	1.589,50
35 - INSS	20.130,19	0,00	0,00	20.130,19
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.895,72	0,00	0,00	16.895,72
36 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	16.895,72	0,00	0,00	16.895,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	24.850,97	9.142,36	0,00	33.993,33
18 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.850,97	9.142,36	0,00	33.993,33
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.154,00	0,00	0,00	1.154,00
37 - Pensão Alimentícia	1.154,00	0,00	0,00	1,154,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588,07	0,00	0,00	588,07
38 - Planos de Previdência Médica e Assistência Médica	588,07	0,00	0,00	588,07
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	247,47	0,00	0,00	247,47
39 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	247,47	0,00	0,00	247,47
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.040,12	20.284,70	19.720,91	3.603,91
19 - B.B - EMPRESTIMOS	0,00	9.035,92	8.705,34	330,58
25 - Empréstimo Caixa Economica	0,00	11.248,78	11.015,57	233,21
40 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.040,12	0,00	0,00	3.040,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	60.495,69	48.697,90	11.797,79
12 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimento do trabalho	0,00	5.609,95	0,00	5.609,95
13 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	0,00	677,60	0,00	677,60
14 - CHA PREV - FMAS	0,00	51.253,09	45.828,26	5.424,83
22 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	0,00	497,12	600,08	-102,96
27 - SALARIO FAMILIA - CHÃ PREV	0,00	1.149,63	961,26	188,37
29 - Contribuição Sindical	0,00	1.308,30	1.308,30	0,00
SUBTOTAL	62.592,84	127.613,06	89.543,40	100.662,50
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	42.873,64	5.562,60	36.053,89	12.382,35
Ano 2017	0,00	5.562,60	0,00	5.562,60
Ano 2016	42.873,64	0,00	36.053,89	6.819,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.542,56	7.725,97	0,00	9.268,53
Ano 2017	0,00	7.725,97	0,00	7.725,97
Ano 2016	754,38	0,00	0,00	754,38
Ano 2015	558,22	0,00	0,00	558,22
Ano 2013	229,96	0,00	0,00	229,96
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.390,57	6.584,87	6.595,92	17.379,52
Ano 2017	0,00	6.584,87	0,00	6.584,87
Ano 2016	7.000,15	0,00	6.595,92	404,23
Ano 2015	4.210,91	0,00	0,00	4.210,91
Ano 2014	4.429,08	0,00	0,00	4.429,08
Ano 2013	1.750,43	0,00	0,00	1.750,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.322,94	31.337,60	0,00	47.660,54
Ano 2017	0,00	31.337,60	0,00	31.337,60
Ano 2016	12.368,27	0,00	0,00	12.368,27
Ano 2015	3.954,67	0,00	0,00	3.954,67
SUBTOTAL	78.129,71	51.211,04	42.649,81	86.690,94
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	140.722,55	178.824,10	132.193,21	187.353,44

Fundo Municipal de Assistência Social de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1609-1336-013	Página 2 / 2
--------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por JOGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Assinado em 2017/12/28 14:38:00
Para validar este documento acesse o site: www.ajcom.gov.br/ajcom/validaDoc.seam Código do documento: 2528e857-9d17-4fd4-80b3-6e67c8be9a51

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08
Ano 2017	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	98.609,08	0,00	98.609,08

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Saúde de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90



Usuário: Hugo Melo	Chave de Autenticação Digital 1955-9264-034	Página 2 / 2
--------------------	--	-----------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.342.499,51	2.603.305,43	1.309.928,57	2.635.876,37

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57
Ano 2017	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	634.064,57	0,00	634.064,57

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO ALEX ANDRE DE FREITAS BARBOSA
Assinado em: 2017/12/28 10:05:11
Assinatura: 2528e857-9d17-4fd4-80b3-6e67c8be9a51