



Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2014

1 de .

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	705.007,60	1.149.527,51	656.996,35	1.197.538,76
Não Processados	92.640,26	32.755,30	92.640,26	32.755,30
Sub-total	797.647,86	1.182.282,81	749.636,61	1.230.294,06
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	99.394,63	270.386,75	278.542,17	91.239,21
INSS	64.232,29	209.688,78	201.952,47	71.968,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.182,86	247.807,19	181.676,45	97.313,60
ISS	15.270,71	10.629,38	0,00	25.900,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA	742,98	8.270,08	7.895,27	1.117,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.469,86	27.287,18	39.517,04	240,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.641,96	269.469,44	306.721,15	14.390,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	487,99	0,00	0,00	487,99
Sub-total	275.423,28	1.043.538,80	1.016.304,55	302.657,53
T O T A L	1.073.071,14	2.225.821,61	1.765.941,16	1.532.951,59

VIVIANY CAVALCANTE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE SAÚDE
745.035.454-34

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE 023970/O-5