



FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÃ GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CHÃ GRANDE

Exercício de 2014

1 de .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	87.525,39	64.668,38	83.142,68	69.051,09
Não Processados	469.180,37	707.708,35	178.241,86	998.646,86
Sub-total	556.705,76	772.376,73	261.384,54	1.067.697,95
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.696,62	39.482,03	41.490,01	688,64
INSS	7.335,18	37.255,97	28.322,63	16.268,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.667,97	4.314,03	0,00	9.982,00
ISS	12.845,14	3.856,71	0,00	16.701,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	978,00	1.737,60	1.737,60	978,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	588,07	0,00	0,00	588,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.148,66	2.013,78	3.981,64	180,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.938,05	34.646,31	37.257,53	7.326,83
Sub-total	42.197,69	123.306,43	112.789,41	52.714,71
T O T A L	598.903,45	895.683,16	374.173,95	1.120.412,66

ISABEL CRISTINA MOREIRA DE LIMA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 363.318.054-00

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE Nº 023970/O-5