

F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:3 - F. M. SAÚDE AFOGADOS DA INGAZEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.299.665,08	1.741.745,35	1.254.532,91	1.786.877,52
Não Processados	621.643,95	3.202.975,44	396.317,09	3.428.302,30
Sub-total	1.921.309,03	4.944.720,79	1.650.850,00	5.215.179,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-132.382,54	410.596,30	196.633,17	81.580,59
INSS	667.123,28	318.286,46	494.355,49	491.054,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	146,53	1.808,61	1.490,16	464,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.017,10	137.152,73	74.852,49	226.317,34
ISS	43.758,73	191.142,66	101.979,55	132.921,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.342,92	14.788,22	16.131,14	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.104,39	11.721,48	12.247,05	2.578,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.366,47	34.857,48	35.797,21	426,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.694,12	290.711,92	307.054,18	1.351,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.427,00	0,00	691,22	6.735,78
Sub-total	773.598,00	1.411.065,86	1.241.231,66	943.432,20
TOTAL	2.694.907,03	6.355.786,65	2.892.081,66	6.158.612,02


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8


ARTUR BELARMINO AMORIM
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 057.246.464-98

FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício de 2015

1 of 1

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:6 - FUNDO MUL. DE EDUCAÇÃO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.519.012,72	1.453.049,20	1.519.012,72	1.453.049,20
Não Processados	2.665.481,35	394.684,63	2.247.736,89	812.429,09
Sub-total	4.184.494,07	1.847.733,83	3.766.749,61	2.265.478,29
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	524,65	0,00	0,00	524,65
Sub-total	524,65	0,00	0,00	524,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.854,41	1.424.486,18	1.253.695,86	263.644,73
INSS	213.594,65	127.750,39	125.832,73	215.512,31
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	149,44	1.809,22	1.229,89	728,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	296.709,41	199.905,12	91.408,11	405.206,42
ISS	172.134,58	145.362,23	121.652,33	195.844,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	797,24	6.676,66	7.358,91	114,99
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.050,18	72.899,13	71.370,09	2.579,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	408,10	48.662,30	46.160,16	2.910,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.305,38	1.137.620,86	1.138.619,74	91.306,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.789,60	2.779,45	1.964,75	5.604,30
Sub-total	878.142,99	3.167.951,54	2.859.292,57	1.186.801,96
TOTAL	5.063.161,71	5.015.685,37	6.626.042,18	3.452.804,90


JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8

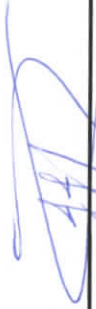

VERATANIA LACERDA GOMES
 SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
 038.811.284-09

FMAS DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	119.042,70	113.531,54	78.697,15	153.877,09
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	119.042,70	113.531,54	78.697,15	153.877,09
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95,27	0,00	0,00	95,27
INSS	38.342,55	96.160,48	71.348,45	63.154,58
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	19.614,18	19.439,18	175,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.986,39	9.126,01	0,00	29.112,40
ISS	20.865,47	14.031,24	0,00	34.896,71
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	658,00	658,00	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	9.815,18	9.815,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,02	2.876,12	2.876,12	0,02
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	28.312,37	28.309,37	3,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8,00	0,00	0,00	8,00
Sub-total	79.297,70	180.593,58	132.446,30	127.444,98
TOTAL	198.340,40	294.125,12	211.143,45	281.322,07


JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8


JOANA DARC DA SILVA FREITAS
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 708.828.434-00