

FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 of .



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://epec.fce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db35140-c784-4ed6-88e5-451e86b7af4f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	224.081,60	0,00	0,00	0,00	224.081,60
Sub-total	20.000,00	224.081,60	0,00	0,00	0,00	244.081,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	148.355,20	0,00	0,00	0,00	148.355,20
Sub-total	8.840,00	148.355,20	0,00	0,00	0,00	157.195,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	44.283,58	0,00	44.283,58	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.604,54	1.458,00	3.062,54	0,00	0,00	0,00
ISS	32.994,16	13.163,41	46.157,57	0,00	0,00	0,00
Sub-total	78.882,28	14.621,41	93.503,69	0,00	0,00	0,00
T O T A L	107.722,28	387.058,21	93.503,69	0,00	0,00	401.276,80

*

*



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	157.007,46	0,00	157.007,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	611.376,13	0,00	0,00	0,00	611.376,13
Sub-total	157.007,46	611.376,13	157.007,46	0,00	0,00	611.376,13
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	0,00	204.713,54	0,00	0,00	0,00	204.713,54
Sub-total	0,00	204.713,54	0,00	0,00	0,00	204.713,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.150,88	184.045,43	210.999,75	0,00	0,00	8.196,56
INSS	238.565,31	173.821,76	412.387,07	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	326.669,29	176.499,53	503.168,82	0,00	0,00	0,00
ISS	20.613,70	16.978,40	37.592,10	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.154,56	20.230,27	27.384,83	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.789,45	114.733,99	77.578,52	0,00	0,00	46.944,92
Sub-total	637.943,19	686.909,38	1.269.711,09	0,00	0,00	55.141,48
TOTAL	794.950,65	1.502.999,05	1.426.718,55	0,00	0,00	871.231,15

*

*



Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 de .

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	1.194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,48
EXERCÍCIO 2016	470.870,80	0,00	446.871,31	0,00	0,00	23.999,49
EXERCÍCIO 2017	0,00	347.905,16	0,00	0,00	0,00	347.905,16
Sub-total	472.065,28	347.905,16	446.871,31	0,00	0,00	373.099,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,22
INSS	38.029,73	11.765,56	9.929,14	0,00	0,00	39.866,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.487,75	74.989,36	79.314,42	0,00	0,00	16.162,69
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
ISS	3.614,42	2.981,50	6.127,42	0,00	0,00	468,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.623,38	20.236,11	25.252,04	0,00	0,00	1.607,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.617,48	424.744,28	358.285,86	0,00	0,00	127.075,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	20.694,71	524,70	87,48	0,00	0,00	21.131,93
Sub-total	160.497,87	535.241,51	478.996,36	0,00	0,00	216.743,02
T O T A L	632.563,15	883.146,67	925.867,67	0,00	0,00	589.842,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8db35140-c784-4ed6-88e5-451e86b7af4f

*
*