

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

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

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2017

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8b9de7ea-e47f-4852-ad5e-47f354a54d10

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	54.915,08	0,00	0,00	0,00	54.915,08
Sub-total	0,00	54.915,08	0,00	0,00	0,00	54.915,08
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	0,00	68.650,69	68.650,69	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.965,12	7.646,29	12.611,41	0,00	0,00	0,00
ISS	3.408,08	5.474,68	8.882,76	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	601,87	0,00	601,87	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	224,62	2.267,47	2.492,09	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.997,18	27.593,77	29.590,95	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.544,10	0,00	7.544,10	0,00	0,00	0,00
Sub-total	18.740,97	111.632,90	130.373,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>18.740,97</b>	<b>166.547,98</b>	<b>130.373,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.915,08</b>

\*

\*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Exercício de 2017

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	42.803,59	0,00	42.803,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	752.005,57	0,00	0,00	0,00	752.005,57
Sub-total	42.803,59	752.005,57	42.803,59	0,00	0,00	752.005,57
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	186.541,82	0,00	0,00	0,00	186.541,82
Sub-total	0,00	186.541,82	0,00	0,00	0,00	186.541,82
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	0,00	375.158,44	375.158,44	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	717.415,82	217.733,57	935.149,39	0,00	0,00	0,00
ISS	2.771,78	25.585,45	28.357,23	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.366,25	8.667,84	10.034,09	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	82.521,37	3.334,68	85.856,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	955,50	17.977,77	18.933,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.303,86	169.988,53	184.292,39	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	116.378,52	15.467,58	131.846,10	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.517,35	0,00	22.517,35	0,00	0,00	0,00
Sub-total	958.230,45	833.913,86	1.792.144,31	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>1.001.034,04</b>	<b>1.772.461,25</b>	<b>1.834.947,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938.547,39</b>

Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 809de7ea-e47f-4852-ad5e-47f354a54d10

\*  
\*