



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

1 de .

Exercício de 2014

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DA GAMELEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.969.598,37	4.735.246,71	3.597.297,08	10.107.548,00
Não Processados	3.979.253,29	0,00	472.018,62	3.507.234,67
Sub-total	12.948.851,66	4.735.246,71	4.069.315,70	13.614.782,67
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	2.309.792,95	1.341.756,27	1.144.693,49	2.506.855,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.541,78	19.169,56	30.659,56	51,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	35.042,90	110.075,82	71.305,84	73.812,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-254.962,68	2.045.909,79	1.790.947,11	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.609,38	5.536,20	2.926,82	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.121,14	1.781,08	1.340,06
Sub-total	2.098.805,57	3.525.568,78	3.042.313,90	2.582.060,45
T O T A L	15.047.657,23	8.260.815,49	7.111.629,60	16.196.843,12

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
051.603.704-80

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://e/cce/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: a1f42f7-05ac-47f7-8589-817246e7d623



FUNDO MUN. DE SAÚDE DE GAMELEIRA-PE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

1 de .

Exercício de 2014

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA GAMELEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.893.720,16	2.390.626,96	217.521,22	4.066.825,90
Não Processados	1.914.236,08	0,00	754.658,93	1.159.577,15
Sub-total	3.807.956,24	2.390.626,96	972.180,15	5.226.403,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
INSS	1.125.974,53	565.696,85	622.762,82	1.068.908,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	495.226,28	244.400,91	243.750,00	495.877,19
ISS	226.630,71	7.671,09	5.900,00	228.401,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-562,07	23.237,60	22.675,53	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.524,94	33.592,72	20.334,93	33.782,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.689,45	326.851,45	71.222,07	426.318,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.820,12	0,00	1.140,61	679,51
Sub-total	2.042.148,96	1.201.450,62	987.785,96	2.255.813,62
T O T A L	5.850.105,20	3.592.077,58	1.959.966,11	7.482.216,67

ALÉCIO JOSÉ ANTÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
472.919.234-68

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
029.069.144-36

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: a1f442f7-05ac-4717-8589-817246e7d623



F.M.A.S. - GAMELEIRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	196.717,95	474.191,37	52.406,82	618.502,50
Não Processados	222.720,04	350,00	68.771,21	154.298,83
Sub-total	419.437,99	474.541,37	121.178,03	772.801,33
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	9.867,41	61.910,72	57.850,66	13.927,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.236,98	3.271,63	9.508,61	0,00
ISS	7.319,67	3.512,68	10.832,35	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	593,28	1.902,21	0,00	2.495,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.285,39	12.248,31	0,00	22.533,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	700,80	0,00	700,80	0,00
Sub-total	35.003,53	82.845,55	78.892,42	38.956,66
T O T A L	454.441,52	557.386,92	200.070,45	811.757,99

MICHAEL BATISTA GOMES
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
039.985.764-29

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE 017.986/O-0
029.069.144-36