



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2014

1 de .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	501.082,45	992.019,89	461.165,79	1.031.936,55
Não Processados	540.662,56	86.845,52	71.279,56	556.228,52
Sub-total	1.041.745,01	1.078.865,41	532.445,35	1.588.165,07
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	0,00	55.320,79	40.072,81	15.247,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.105,27	21.105,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	83.445,72	12.180,04	71.265,68
ISS	0,00	20.633,85	0,00	20.633,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	36.070,93	35.352,85	718,08
Sub-total	0,00	216.576,56	108.710,97	107.865,59
<b>TOTAL</b>	1.041.745,01	1.295.441,97	641.156,32	1.696.030,66

\_\_\_\_\_  
 CLEDJANE TAVARES RODRIGUES  
 SECRETARIA DE SAÚDE  
 98479377453

\_\_\_\_\_  
 JURANEIDE GALINDO DE S. SILVA  
 CONTADORA  
 446.785.684-68