



D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17

Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	IRRF.....	6.893,79	22.052,82	22.049,82	6.896,79
2	CONSIGNAÇÃO BB.....	21.225,65	199.298,97	215.310,32	5.214,30
3	INSS.....	1.825,90	2.119,20	1.987,60	1.957,50
4	VALORES A RESTITUIR - PREFEITURA MUNICIPAL.....	276,10	0,00	0,00	276,10
5	CLIMED.....	45,00	180,00	225,00	0,00
6	CONSIG BRADESCO.....	2.948,78	31.438,25	34.386,96	0,07
7	IRRF - FOL.....	9.671,83	0,00	8.656,46	1.015,37
8	INSS FOL.....	613,00	0,00	296,00	317,00
9	ISS.....	4.900,00	396,00	1.421,50	3.874,50
10	CONSIG CEF (PREFEITURA).....	7.100,83	31.359,57	36.145,03	2.315,37
11	VALORES A RESTITUIR.....	89,67	86,49	0,00	176,16
12	DEVOLUÇÃO.....	722,58	504,12	1.226,70	0,00
13	ADIANTAMENTO SALARIAL.....	-781,19	781,19	0,00	0,00
14	VALORES A REGULARIZAR.....	6.691,87	0,00	6.691,87	0,00
15	VALORES A RECUPERAR.....	-7.203,31	7.203,31	0,00	0,00
	SOMA.....	55.020,50	295.419,92	328.397,26	22.043,16
16	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
17	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00
18	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	12.339,60	0,00	11.039,60	1.300,00
19	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2016.....	0,00	660,00	0,00	660,00
20	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2016.....	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
	SOMA.....	21.519,60	7.660,00	11.039,60	18.140,00
	TOTAL GERAL.....	76.540,10	303.079,92	339.436,86	40.183,16

Saloá Em, 20/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/0-2  
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira  
TC-CRC/PE 007497/0-2  
CPF: 248.588.464-15



D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17

Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
1	SALOÁ PREV.....	-388,47	0,00	0,00	-388,47
2	CONSIGNAÇÃO CEF.....	-5.635,41	192.446,01	206.146,46	-19.335,86
3	PROSMED.....	-1.200,06	3.135,00	3.375,00	-1.440,06
4	CONSIG BB (PREFEITURA).....	-2.664,86	1.811,69	0,00	-853,17
	SOMA.....	-9.888,80	197.392,70	209.521,46	-22.017,56
	TOTAL GERAL.....	-9.888,80	197.392,70	209.521,46	-22.017,56

Saloá Em, 20/03/2017

Natanael de Vasconcelos Silva  
TC-CRC/PE 007497/0-2  
CPF: 077.671.964-53

Maria Socorro Xavier Pereira  
TC-CRC/PE 007497/0-2  
CPF: 248.588.464-15