

FMAS MACHADOS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	47.990,71	5.642,77	47.990,71	5.642,77
Não Processados	19.950,00	26.665,00	19.950,00	26.665,00
Sub-total	67.940,71	32.307,77	67.940,71	32.307,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.308,56	6.308,56	0,00
INSS	5.731,34	29.745,18	29.417,43	6.059,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	617,06	3.271,41	3.018,00	870,47
ISS	0,00	5.255,91	5.223,51	32,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	987,68	987,68	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	751,99	12.829,11	13.581,10	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.699,42	739,89	1.959,53
Sub-total	7.100,39	61.097,27	59.276,17	8.921,49
T O T A L	75.041,10	93.405,04	127.216,88	41.229,26

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL
 024.410.444-19

 JOSEFA COSMO DA SILVA
 ASSESSOR(A) ESPECIAL



FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MACHADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	309.335,91	471.144,20	309.335,91	471.144,20
Não Processados	109.164,18	293.368,35	109.164,18	293.368,35
Sub-total	418.500,09	764.512,55	418.500,09	764.512,55
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	17.157,17	206.878,40	210.674,15	13.361,42
INSS	9.696,08	195.155,39	180.278,72	24.572,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.709,59	85.472,26	81.045,02	143.136,83
ISS	32.914,08	30.086,63	41.915,41	21.085,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.311,60	3.311,60	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77,50	0,00	0,00	77,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.525,09	209.249,11	205.725,24	7.048,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	42.420,83	13.920,27	30.021,91	26.319,19
Sub-total	244.500,34	744.073,66	752.972,05	235.601,95
TOTAL	663.000,43	1.508.586,21	1.171.472,14	1.000.114,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR (A) ESPECIAL

