

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.142.510,34	177.701,22	350.178,09	0,00		970.033,47
Não Processados	12.000,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00
Sub-total	1.154.510,34	177.701,22	362.178,09	0,00	0,00	970.033,47
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.881,36	57.216,03	6.775,31			78.322,08
INSS	567.454,32	125.918,32	241.158,58			452.214,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45.671,26	0,00			45.671,26
ISS	793,11	87,50	0,00			880,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.288,37	8.098,77	141,96			16.245,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	77.168,40	135.027,04	79.800,00			132.395,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	13.408,03	1.216,00	0,00			14.624,03
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.571,36	1.533,00	0,00			3.104,36
Sub-total	696.564,95	374.767,92	327.875,85	0,00	0,00	743.457,02
TOTAL	1.851.075,29	552.469,14	690.053,94	0,00	0,00	1.713.490,49

ALISSON MARTINS DE BARROS  
SECRETÁRIO DE SAÚDE  
040.854.454-64

JOUBERT ALVES CALADO  
TECNICO CONTABIL CRC 020386/O-9  
377.905.524-49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2016)

1 de 1

### ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	134.650,68	0,00	39.615,03	0,00		95.035,65
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	134.650,68	0,00	39.615,03	0,00	0,00	95.035,65
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	57.399,71	9.461,52	57.462,29			9.398,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.229,24	1.651,02	6.936,82			943,44
ISS	336,94	0,00	336,94			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.639,14	634,24	0,00			2.273,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.189,70	565,60	15.039,60			4.715,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75,00	0,00	0,00			75,00
Sub-total	84.869,73	12.312,38	79.775,65	0,00	0,00	17.406,46
TOTAL	219.520,41	12.312,38	119.390,68	0,00	0,00	112.442,11

ATAÍDE JOSÉ F. DE CARVALHO JÚNIOR  
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
042.202.834-71

