



ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEREZINHA

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2017



(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)-(d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RP 2016 - FMAS - PROCESSADOS	95.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95.035,65
RP 2015 - FMAS - PROCESSADOS	95.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95.035,65
RP 2015 - FMAS - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	-95.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	95.035,65
R.P. de 2017 Nao Processados	0,00	7.260,12	0,00	0,00	0,00	7.260,12
R.P. de 2017 Processados	0,00	119.583,98	0,00	0,00	0,00	119.583,98
Subtotal:	95.035,65	126.844,10	0,00	0,00	0,00	211.779,75
DEPOSITOS						
INSS FOLHA	9.398,94	25.852,16	0,00	9.198,86	0,00	26.052,24
IPSET FOLHA	0,00	508,20	0,00	290,40	0,00	217,80
IRRF	943,44	1.231,65	0,00	989,09	0,00	1.186,00
CONSIG CAIXA ECONOMICA	4.715,70	6.268,58	0,00	3.862,56	0,00	7.121,72
SIND. ANUAL	2.273,38	576,44	0,00	0,00	0,00	2.849,82
ISS-PRESTADOR DE SERVIÇOS	75,00	999,16	0,00	276,90	0,00	2.717,26
Subtotal:	17.406,46	35.436,19	0,00	14.617,81	0,00	38.224,84
Subtotal:	112.442,11	162.280,29	0,00	14.617,81	0,00	180.104,59
TOTAL	112.442,11	162.280,29		14.617,81	0,00	180.104,59
TOTAL GERAL	112.442,11	TOTAL (b+c)	162.280,29	TOTAL (d+e)	14.617,81	180.104,59

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA
GESTOR CPF 275.512.428-80EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027.904/O-8-PEDocumento em R\$
Documento: 18fc314e-08ae-48ca-b1de-8fa8001b079b

