

**FUNDO MUL. ASSIST. SOCIAL DE JUCATI****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)****ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUCATI**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	55.242,46	0,00	0,00	0,00	55.242,46
Sub-total	1.240,00	55.242,46	1.240,00	0,00	0,00	55.242,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,28
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	1.714,62	2.122,25	2.000,00	0,00	0,00	1.836,87
Sub-total	3.447,90	2.122,25	2.000,00	0,00	0,00	3.570,15
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	74,36	4.202,77	3.457,19	0,00	0,00	819,94
INSS	25.201,35	47.667,10	45.343,10	0,00	0,00	27.525,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.941,69	7.512,15	0,00	0,00	0,00	13.453,84
ISS	18.505,38	5.568,91	0,00	0,00	0,00	24.074,29
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	467,70	3.131,76	2.311,39	0,00	0,00	1.288,07
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.533,99	1.533,99	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.828,98	4.095,12	3.862,42	0,00	0,00	3.061,68
Sub-total	53.019,46	73.711,80	56.508,09	0,00	0,00	70.223,17
T O T A L	57.707,36	131.076,51	59.748,09	0,00	0,00	129.035,78

JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC - PE 021.866/O-8

ROSA CRISTIANA ELOY PEIXOTO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
668.231.534-15



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUCATI

Exercício de 2017

1 o . .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	6.013,14	0,00	6.013,14	20.674,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	46.783,30	0,00	46.783,30	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	145.285,78	0,00	0,00	0,00	145.285,78
Sub-total	52.796,44	145.285,78	52.796,44	20.674,00	0,00	145.285,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	98.828,55	0,00	78.154,55	0,00	20.674,00	20.674,00
Sub-total	98.828,55	0,00	78.154,55	0,00	20.674,00	20.674,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.596,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.596,59
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	8.475,61	0,00	7.700,00	0,00	0,00	775,61
ENCARGOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	6.045,51	0,00	0,00	0,00	6.045,51
Sub-total	16.072,20	6.045,51	7.700,00	0,00	0,00	14.417,71
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	103.047,58	103.047,49	0,00	0,00	0,09
INSS	194.722,78	179.782,37	165.658,65	0,00	0,00	208.846,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.272,34	120.644,02	85.387,68	0,00	0,00	85.528,68
ISS	1.469,10	5.156,92	3.429,96	0,00	0,00	3.196,06
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.710,26	3.600,26	2.551,40	0,00	0,00	17.759,12
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.962,92	13.097,37	13.097,37	0,00	0,00	4.962,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	648,13	114.013,50	113.506,03	0,00	0,00	1.155,60
Sub-total	268.785,53	539.342,02	486.678,58	0,00	0,00	321.448,97
T O T A L	436.482,72	690.673,31	625.329,57	20.674,00	20.674,00	501.826,46

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 CONTADOR
 CRC - PE 021.866/O-8

 DANIELLE CRISTINA DA ROCHA LIMA
 SECRETÁRIA DE SAÚDE
 051.545.134-79