

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUPARETAMA - FMAS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 o. .



Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 950c795e-948e-47a1-b9d9-70e54d4e04743

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	70.480,16	0,00	0,00	0,00	70.480,16
Sub-total	0,00	70.480,16	0,00	0,00	0,00	70.480,16
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.039,84	5.039,84	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	35.570,18	28.121,54	0,00	0,00	7.448,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.536,09	0,00	0,00	0,00	2.536,09
ISS	0,00	3.765,13	0,00	0,00	0,00	3.765,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	880,00	132,00	0,00	0,00	748,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	959,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	524,62	950,88	950,88	0,00	0,00	524,62
Sub-total	1.484,08	48.742,12	34.244,26	0,00	0,00	15.981,94
<b>T O T A L</b>	<b>1.484,08</b>	<b>119.222,28</b>	<b>34.244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.462,10</b>

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

\_\_\_\_\_  
 ROSEANE GOMES DOS ANJOS  
 SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 045.173.674-52

\*  
 \*



# Fundo Municipal de Saude de Tuparetama - FMS

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

Exercício de 2017

1 o. .

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TUPARETAMA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	39.678,57	0,00	12.852,27	0,00	0,00	26.826,30
EXERCÍCIO 2017	0,00	434.233,04	0,00	0,00	0,00	434.233,04
Sub-total	39.678,57	434.233,04	12.852,27	0,00	0,00	461.059,34
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
Sub-total	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	139.996,22	139.831,22	0,00	0,00	165,00
INSS	0,00	84.647,78	51.720,84	0,00	0,00	32.926,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	117.519,47	22.666,04	0,00	0,00	94.853,43
ISS	0,00	8.451,59	1.570,91	0,00	0,00	6.880,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.475,25	1.371,75	0,00	0,00	103,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	54,55	2.816,00	2.772,00	0,00	0,00	98,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.479,03	3.558,03	3.078,82	0,00	0,00	22.958,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.213,05	165.735,14	150.049,42	0,00	0,00	61.898,77
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18,74	0,00	0,00	0,00	18,74
Sub-total	68.746,63	524.218,22	373.061,00	0,00	0,00	219.903,85
<b>T O T A L</b>	108.425,20	968.951,26	385.913,27	0,00	0,00	691.463,19

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

\_\_\_\_\_  
 ALEX GOMES AMORIM  
 SECRETÁRIO DE SAÚDE  
 039.119.624-36

Documento Assinado Digitalmente por: DOMINGOS SAVIO DA COSTA TORRES, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 950c795e-948e-47a1-b9d9-70c5d4e04743

\*  
\*