

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 509e6885-d3d2-4501-bc27-17b09080b1fd2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	776.931,25	230.241,69	676.712,46	0,00		330.460,48
Não Processados	671.079,21	-80.275,00	574.762,99		0,00	16.041,22
Sub-total	1.448.010,46	149.966,69	1.251.475,45	0,00	0,00	346.501,70
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	788,01	0,00	0,00			788,01
INSS	328.943,07	130.758,01	132.942,45			326.758,63
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	43.335,36	128.727,35	138.262,98			33.799,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	415.775,55	179.032,43	38.957,96			555.850,02
ISS	36.588,65	4.008,19	0,00			40.596,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	22.253,43	4.956,02	4.018,40			23.191,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.119,67	12.397,67	12.577,90			3.939,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.384,54	175.686,84	182.015,26			30.056,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.752,85	13.008,98	11.688,44			35.073,39
OUTROS DEPÓSITOS	-35.721,81	0,00	0,00			-35.721,81
Sub-total	886.219,32	648.575,49	520.463,39	0,00	0,00	1.014.331,42
TOTAL	2.334.229,78	798.542,18	1.771.938,84	0,00	0,00	1.360.833,12

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA
TESOUREIRO

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 509e6885-d3d2-4501-bc27-17b090801fd2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	275.751,15	347.064,54	268.497,74	0,00		354.317,95
Não Processados	53.048,82	29.860,52	60.200,00		0,00	22.709,34
Sub-total	328.799,97	376.925,06	328.697,74	0,00	0,00	377.027,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.092,06	0,00	0,00			-1.092,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.809,75	106.306,62	98.510,84			14.605,53
ISS	2.347,22	1.170,00	1.260,00			2.257,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,18	10.431,75	10.431,75			298,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	705,01	2.275,66	2.318,18			662,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.640,75	505.030,53	504.724,53			21.946,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.483,69	4.873,74	0,00			8.357,43
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00			27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	21.976,63	13.124,73	13.124,73			21.976,63
Sub-total	84.069,17	643.213,03	630.370,03	0,00	0,00	96.912,17
T O T A L	412.869,14	1.020.138,09	959.067,77	0,00	0,00	473.939,46

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO JOSE DE ANDRADE, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 509e6885-d3d2-4501-bc27-17b09080b1fd2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	133.882,81	12.746,21	133.882,81	0,00		12.746,21
Não Processados	286.622,74	0,00	284.321,74		0,00	2.301,00
Sub-total	420.505,55	12.746,21	418.204,55	0,00	0,00	15.047,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.967,62	9.061,91	0,00			18.029,53
INSS	59.590,96	19.360,43	8.313,60			70.637,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.818,27	0,00	0,00			8.818,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.938,93	2.596,68	0,00			11.535,61
ISS	36.076,97	5.120,69	0,00			41.197,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.944,22	653,96	0,00			2.598,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.372,35	2.479,30	0,00			44.851,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.340,12	638,77	0,00			46.978,89
Sub-total	213.049,44	39.911,74	8.313,60	0,00	0,00	244.647,58
TOTAL	633.554,99	52.657,95	426.518,15	0,00	0,00	259.694,79

*

*