



**PM Camocim de São Felix**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	390.422,08	1.035,41	390.422,08	0,00		1.035,41
Não Processados	265.801,21	0,00	265.801,21		0,00	0,00
Sub-total	656.223,29	1.035,41	656.223,29	0,00	0,00	1.035,41
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	110.545,68	50.162,31	22.740,40			137.967,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.825,46	5.132,06	8.957,52			0,00
ISS	25.297,99	15.367,55	40.440,54			225,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	2.028,95	1.193,00	3.224,82			-2,87
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.597,07	2.964,68	7.879,06			-2.317,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.428,89	723,48	0,00			2.152,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.526,07	13.418,52	14.645,32			299,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16,85	0,00	0,00			16,85
Sub-total	147.266,96	88.961,60	97.887,66	0,00	0,00	138.340,90
<b>TOTAL</b>	803.490,25	89.997,01	754.110,95	0,00	0,00	139.376,31



**PM Camocim de São Felix**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.251.333,05	146.559,30	735.337,28	1.987,83		664.542,90
Não Processados	2.393.480,89	0,00	963.795,96		1.987,83	1.427.697,10
Sub-total	3.644.813,94	146.559,30	1.699.133,24	1.987,83	1.987,83	2.092.240,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	328.071,74	1.130.198,05	1.274.340,33			183.929,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.348,17	256.264,76	245.800,21			51.812,72
ISS	35.373,15	66.433,21	3.787,06			98.019,30
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	247,20	503,39	4,66			745,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	180,01	2.803,68	2.570,04			413,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.027,85	220.320,38	237.385,63			2.962,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.041,31	61.355,59	63.712,96			683,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.624,75	1.288.273,84	1.206.252,94			97.645,65
Sub-total	443.914,18	3.026.152,90	3.033.853,83	0,00	0,00	436.213,25
<b>TOTAL</b>	4.088.728,12	3.172.712,20	4.732.987,07	1.987,83	1.987,83	2.528.453,25



**PM Camocim de São Felix**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.032.439,39	46.200,11	994.751,87	59.295,30		143.182,93
Não Processados	1.011.673,17	0,00	920.044,66		59.295,30	32.333,21
Sub-total	2.044.112,56	46.200,11	1.914.796,53	59.295,30	59.295,30	175.516,14
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.674,27	5.602,62	12.276,89			0,00
INSS	96.921,37	213.995,71	219.752,23			91.164,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.767,11	30.008,58	111.775,69			0,00
ISS	10.896,26	46.231,10	56.979,36			148,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	753,88	1.118,84	1.789,26			83,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.508,02	48.435,27	56.177,01			-1.233,72
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.013,31	9.583,88	3.084,86			15.512,33
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00			13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.943,80	263.854,65	267.566,10			9.232,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.102,40	0,00	0,00			1.102,40
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	750,00	750,00			0,00
Sub-total	240.001,66	619.580,65	730.151,40	0,00	0,00	129.430,91
<b>T O T A L</b>	<b>2.284.114,22</b>	<b>665.780,76</b>	<b>2.644.947,93</b>	<b>59.295,30</b>	<b>59.295,30</b>	<b>304.947,05</b>