

BALANÇO GERAL  
 Governo Municipal de Amontada  
 Secretaria de Saúde  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
 Em R\$ 1,00  
 VALOR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EMISSÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO					QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Amontada, 31 de Dezembro de 2017.

*00000*  
 G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
 ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO XEREZ PONTES NETO  
 ORDENADOR DE DESPESAS

Governo Municipal de Amontada  
Secretaria de Saúde  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017  
Em R\$ 1,00  
VALOR

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	DO EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2016 - SS	93.324,22	0,00	58.095,23	35.228,99
RESTOS A PAGAR - 2017 - SS	0,00	348.430,19	0,00	348.430,19
RESTOS A PAGAR - 2011 - SS	84.269,69	0,00	0,00	84.269,69
RESTOS A PAGAR - 2012 - SS	369.538,20	0,00	0,00	369.538,20
RESTOS A PAGAR - 2013 - SS	307.683,00	0,00	0,00	307.683,00
RESTOS A PAGAR - 2014 - SS	1.863.664,72	0,00	0,00	1.863.664,72
RESTOS A PAGAR - 2015 - SS	35.826,48	0,00	0,00	35.826,48
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.754.306,31</b>	<b>348.430,19</b>	<b>58.095,23</b>	<b>3.044.641,27</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SS	16.710,24	0,00	0,00	16.710,24
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - SS	716,08	3.524,97	3.524,97	716,08
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO RPPS - SS	973.112,98	70.910,95	66.492,64	977.531,29
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - SS	5.772,52	27.813,12	28.292,91	5.292,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SS	0,00	16.287,45	16.287,45	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SS	10.570,59	0,00	0,00	10.570,59
I.N.S.S. - SS	65.325,45	69.211,54	131.644,28	2.892,71
I.R.R.F. - SS	0,00	56.697,11	56.697,11	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SS	2.827,03	0,00	0,00	2.827,03
ISSQN - SS	0,00	9.123,77	9.123,77	0,00
M A SEGUROS - SS	2.456,15	167,76	167,76	2.456,15
OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS	10.885,26	30.213,16	30.213,16	10.885,26
OUTROS CONSIGNATARIOS - SS	1.019,83	520,56	520,56	1.019,83
PENSÃO ALIMENTICIA - SS	190,96	2.211,80	2.211,80	190,96
SALARIO MATERNIDADE - SS	165,97	0,00	0,00	165,97
SEST/SENAT - SS	10,06	0,00	0,00	10,06
SINASCE - SS	4.027,76	0,00	0,00	4.027,76
SINDSEP - SS	319,34	2.227,90	2.547,24	0,00
<b>TOTAL DE DEPÓSITOS</b>	<b>1.094.110,22</b>	<b>288.910,09</b>	<b>347.723,65</b>	<b>1.035.296,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.848.416,53</b>	<b>637.340,28</b>	<b>405.818,88</b>	<b>4.079.937,93</b>

Amontada, 31 de Dezembro de 2017.

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS  
ASSESSORIA CONTÁBIL

FRANCISCO XEREZ PONTES NETO  
ORDENADOR DE DESPESAS