

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	39.133,10		
FMS-FALTAS	1.424,20		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	6.645,67		
FMS-ISS	801,49		
FMS-IRRF	542,80		
FMS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	2.431,38		
FMS-SINDSUL	110,32		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
		477.215,85	
Restos a Pagar			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	0,00		
		0,00	
TOTAL			477.215,85
Transferência Recebidas:			
Repasses Recebidos da Prefeitura		921.225,55	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
TOTAL:		921.225,55	
SUB-TOTAL DE RECEITAS: R\$			8.864.020,00
Saldo Anterior			13.974.847,46
Conta Caixa		1.265,00	
Contas Bancárias		13.973.582,46	
TOTAL:			22.838.867,46

FMS-CONSIGNADO BANCO BRADESCO	0,00		
FMS-FALTAS	0,00		
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	4.996,08		
FMS-ISS	0,00		
FMS-IRRF	0,00		
FMS-PESÃO ALIMENTÍCIA	432,43		
FMS-CONSIGNADO BRADESCO	0,00		
FMS-SINDSUL	110,32		
FMS-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		
		550.133,24	
Restos a Pagar (Pagamento)			
PREF-RESTOS A PAGAR NP 2016	18.039,35		
		18.039,35	
TOTAL			568.172,59
Transferência Concedidas:			
REPASSES EFETUADOS AO CONSÓRCIO PÚBLICO			151.609,09
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Assistência Social			140.148,80
Repasses Efetuados ao Fundo Municipal de Saúde			781.076,75
Repasses Efetuados à Câmara - Duodécimo da Câmara			287.000,00
			0,00
			0,00
TOTAL:			1.359.834,64
SUB-TOTAL DE DESPESAS: R\$			8.732.194,27
Saldo Mês Seguinte			14.106.673,19
Conta Caixa		0,00	
Contas Bancárias		14.106.673,19	
TOTAL:			22.838.867,46