

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer--
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.389/0001-01 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 1.117.927,68 | 788.290,49 | 303.425,25 | 0,00 | 0,00 | 1.602.792,92 |
| Subtotal dos restos processados | 545.118,85 | 788.290,49 | 303.425,25 | 0,00 | 0,00 | 1.029.984,09 |
| Processados 2014 | 1.796,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796,67 |
| Processados 2015 | 49.501,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.501,51 |
| Processados 2016 | 175.316,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.316,90 |
| Processados 2017 | 318.503,77 | 0,00 | 303.425,25 | 0,00 | 0,00 | 15.078,52 |
| Processados 2018 | 0,00 | 788.290,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788.290,49 |
| Subtotal dos restos não-processados | 572.808,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572.808,83 |
| Não-Processados 2013 | 9.554,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.554,20 |
| Não-Processados 2015 | 10.815,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.815,01 |
| Não-Processados 2016 | 552.439,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552.439,62 |
| Subtotal dos Depósitos | 719.033,35 | 854.262,08 | 764.830,82 | - 8.317,52 | 0,00 | 816.782,13 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 0,00 | 112.478,08 | 112.200,33 | 0,00 | 0,00 | 277,75 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 0,00 | 122.134,67 | 111.914,15 | 0,00 | 0,00 | 10.220,52 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - 5.434,25 | 12.875,08 | 13.401,06 | - 5.960,23 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - DESC MULTA DE TRÂNS | 0,00 | 614,99 | 614,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - DESCONTO CORPREV | 28.042,30 | 183.645,30 | 140.282,68 | 0,00 | 0,00 | 71.404,92 |
| FMS - DESCONTO INSS | 0,00 | 234.370,38 | 200.603,60 | 0,00 | 0,00 | 33.766,78 |
| FMS - DESC PAGTO INDEVIDO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO | 62,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,14 |
| FMS - EMPRESTIMO BRADESCO | 399,92 | 14.062,12 | 11.028,24 | 0,00 | 0,00 | 3.433,80 |
| FMS - FALTAS | 0,00 | 295,95 | 295,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA | 535.826,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.826,55 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 132.260,61 | 132.260,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 146.951,27 | 13.277,74 | 13.277,74 | 0,00 | 0,00 | 146.951,27 |
| FMS - INSS | 7.725,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.725,40 |
| FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.820,76 | 15.076,24 | 17.110,46 | - 213,46 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 2.143,83 | - 2.143,83 | 0,00 | 0,00 |

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Documento Assinado Digitalmente por: JAZIEL GONSALVES LAGES, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO
Acesse em: <https://stec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 17ce5bec-8b7a-422c-ba2b-7d0ecc263c40

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/númer--
Sítio José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |
| FMS - SINDACSE - ACS | 0,00 | 7.057,44 | 4.116,84 | 0,00 | 0,00 | 2.940,60 |
| FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS | 3.639,26 | 1.993,48 | 1.460,34 | 0,00 | 0,00 | 4.172,40 |
| FMS - TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.836.961,03 | 1.642.552,57 | 1.068.256,07 | - 8.317,52 | 0,00 | 2.419.575,05 |



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, 11
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.280.930/0001-51 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou Inscrição | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 311.746,96 | 33.619,81 | 11.723,13 | 0,00 | 0,00 | 333.643,64 |
| Subtotal dos restos processados | 104.183,02 | 33.619,81 | 11.723,13 | 0,00 | 0,00 | 126.079,70 |
| Processados 2014 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| Processados 2015 | 4.274,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.274,50 |
| Processados 2016 | 82.605,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.605,39 |
| Processados 2017 | 17.078,13 | 0,00 | 11.723,13 | 0,00 | 0,00 | 5.355,00 |
| Processados 2018 | 0,00 | 33.619,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.619,81 |
| Subtotal dos restos não-processados | 207.563,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207.563,94 |
| Não-Processados 2014 | 9.443,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.443,23 |
| Não-Processados 2015 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,00 |
| Não-Processados 2016 | 197.730,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.730,71 |
| Subtotal dos Depósitos | 47.669,44 | 107.787,70 | 100.708,00 | 0,00 | 0,00 | 54.749,14 |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL | 4.366,88 | 7.025,28 | 7.445,71 | 0,00 | 0,00 | 3.946,45 |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER | 2.562,52 | 14.160,90 | 13.689,99 | 0,00 | 0,00 | 3.033,43 |
| FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL | 206,14 | 2.191,06 | 2.259,10 | 0,00 | 0,00 | 138,10 |
| FMAS - DESC MULTA DE TRANS | 0,00 | 234,29 | 234,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS - DESCONTO CORPREV | 6.307,68 | 11.267,91 | 12.179,14 | 0,00 | 0,00 | 5.396,45 |
| FMAS - DESCONTO INSS | 18.959,66 | 51.614,37 | 44.496,05 | 0,00 | 0,00 | 26.077,98 |
| FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO | 1.361,98 | 10.389,29 | 9.490,09 | 0,00 | 0,00 | 2.261,18 |
| FMAS - FALTAS | 0,00 | 508,80 | 508,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.810,73 | 1.857,32 | 1.857,32 | 0,00 | 0,00 | 1.810,73 |
| FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.759,09 | 7.924,00 | 7.924,00 | 0,00 | 0,00 | 11.759,09 |
| FMAS - INSS EMPRESA | 121,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,28 |
| FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES | 39,80 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 39,80 |
| FMAS - SINTEJ | 37,48 | 114,48 | 123,51 | 0,00 | 0,00 | 28,45 |
| FMAS - SINTEPE MENSAL | 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,20 |



Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2018

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, ...
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018

| | | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|
| TOTAL | 359.416,40 | 141.407,51 | 112.431,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388.392,78 |
|-------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|



Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2018

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
 CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
 2018

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 11.569,42 | 0,00 | 10.770,77 | 0,00 | 0,00 | 798,65 |
| Subtotal dos restos processados | 11.569,42 | 0,00 | 10.770,77 | 0,00 | 0,00 | 798,65 |
| Processados 2017 | 11.569,42 | 0,00 | 10.770,77 | 0,00 | 0,00 | 798,65 |
| Subtotal dos restos não-processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal dos Depósitos | 1.800,38 | 7.459,82 | 9.887,85 | - 1.812,29 | 0,00 | 1.184,64 |
| FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 764,88 | 680,27 | 1.370,97 | 0,00 | 0,00 | 74,18 |
| FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 2.587,65 | 4.000,39 | - 1.412,74 | 0,00 | 0,00 |
| FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL | 0,00 | 3.932,90 | 4.332,45 | - 399,55 | 0,00 | 0,00 |
| FMCA - RESTITUIÇÃO | 1.035,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,50 |
| FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE | 0,00 | 259,00 | 184,04 | 0,00 | 0,00 | 74,96 |
| TOTAL | 13.369,80 | 7.459,82 | 20.658,62 | - 1.812,29 | 0,00 | 1.983,29 |

