

# Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2017

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/ número -  
 São 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

2017

| 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 | Inscrição  | Baixa |              |                                 |
| Resto a Pagar (Subtotal)                          | 727.311,32     | 318.503,77              | 143.558,35 | - 215.670,94 | 0,00   | 0,00  | 1.117.927,68 |                                 |
| Subtotal dos restos processados                   | 365.513,43     | 318.503,77              | 138.898,35 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 545.118,85   |                                 |
| Processados 2014                                  | 1.796,67       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1.796,67     |                                 |
| Processados 2015                                  | 49.501,51      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 49.501,51    |                                 |
| Processados 2016                                  | 314.215,25     | 0,00                    | 138.898,35 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 175.316,90   |                                 |
| Processados 2017                                  | 0,00           | 318.503,77              | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 318.503,77   |                                 |
| Subtotal dos restos não-processados               | 361.797,89     | 0,00                    | 4.660,00   | - 215.670,94 | 0,00   | 0,00  | 572.808,83   |                                 |
| Não-Processados 2013                              | 9.554,20       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 9.554,20     |                                 |
| Não-Processados 2014                              | - 215.670,94   | 0,00                    | 0,00       | - 215.670,94 | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| Não-Processados 2015                              | 10.815,01      | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 10.815,01    |                                 |
| Não-Processados 2016                              | 557.099,62     | 0,00                    | 4.660,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 552.439,62   |                                 |
| Subtotal dos Depósitos                            | 697.097,46     | 738.734,22              | 726.154,50 | - 9.356,17   | 0,00   | 0,00  | 719.033,35   |                                 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL                 | 65,72          | 92.735,87               | 93.096,47  | - 294,88     | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER                 | - 11.917,28    | 87.933,67               | 85.077,68  | - 9.061,29   | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL                 | - 10.044,58    | 19.617,02               | 15.006,69  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | - 5.434,25   |                                 |
| FMS - DESCONTO CORPDEV                            | 8.829,18       | 8.183,59                | 8.183,59   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - DESCONTO INSS                               | 16.949,14      | 158.243,01              | 139.029,89 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 28.042,30    |                                 |
| FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO                        | 0,00           | 194.085,59              | 211.034,73 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - EMPRESTIMO BRADESCO                         | 0,00           | 62,14                   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 62,14        |                                 |
| FMS - FALTAS                                      | 0,00           | 3.053,72                | 2.653,80   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 399,92       |                                 |
| FMS - IMPOSTO DE RENDA                            | 535.826,55     | 62,46                   | 62,46      | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 146.951,27     | 130.368,21              | 130.368,21 | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 535.826,55   |                                 |
| FMS - INSS  | 7.725,40       | 24.845,35               | 24.845,35  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 146.951,27   |                                 |
| FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES                         | 0,00           | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 7.725,40     |                                 |
| FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 0,00           | 4.003,70                | 4.003,70   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00         |                                 |
| FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS           | 2.712,06       | 13.360,97               | 11.540,21  | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 1.820,76     |                                 |
|   |                | 2.178,92                | 1.251,72   | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 3.639,26     |                                 |





# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2017

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  
2017

| 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)   | 295.151,49     | 17.078,13               | 482,66    | 0,00         | 0,00   | 311.746,96                      |
| Subtotal dos restos processados  | 87.104,89      | 17.078,13               | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 104.183,02                      |
| 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   | 0,00           | 17.078,13               | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 17.078,13                       |
| Subtotal dos restos não-processados  | 208.046,60     | 0,00                    | 482,66    | 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   | 198.213,37     | 0,00                    | 482,66    | 0,00         | 0,00   | 197.730,71                      |
| Subtotal dos Depósitos   | 36.007,03      | 84.899,87               | 73.342,14 | - 104,68     | 0,00   | 47.669,44                       |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL   | 2.067,76       | 13.898,09               | 11.598,97 | 0,00         | 0,00   | 4.366,88                        |
| FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER   | 1.563,43       | 5.732,33                | 4.733,24  | 0,00         | 0,00   | 2.562,52                        |
| FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL   | 0,00           | 789,97                  | 789,97    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |
| FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL  | - 104,68       | 0,00                    | 0,00      | - 104,68     | 0,00   | 0,00                            |
| FMAS - DESCONTO CORPREV  | 3.007,34       | 11.538,15               | 8.237,81  | 0,00         | 0,00   | 6.307,68                        |
| FMAS - DESCONTO INSS   | 15.727,36      | 30.808,45               | 27.576,15 | 0,00         | 0,00   | 18.959,66                       |
| FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO   | 0,00           | 4.306,77                | 2.944,79  | 0,00         | 0,00   | 1.361,98                        |
| FMAS - FALTAS  | 0,00           | 562,14                  | 562,14    | 0,00         | 0,00   | 0,00                            |
| FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 1.810,73       | 270,24                  | 270,24    | 0,00         | 0,00   | 1.810,73                        |
| FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                         | 11.759,09      | 15.139,00               | 15.139,00 | 0,00         | 0,00   | 11.759,09                       |
| FMAS - INSS EMPRESA  | 0,00           | 121,28                  | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 121,28                          |
| FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 39,80          | 0,00                    | 0,00      | 0,00         | 0,00   | 39,80                           |
| FMAS - SIND. PREFEITURA  | 0,00           | 1.621,01                | 1.414,87  | 0,00         | 0,00   | 206,14                          |
| FMAS - SINTEJ  | 0,00           | 112,44                  | 74,96     | 0,00         | 0,00   | 37,48                           |
| 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 - 2017

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  
2017

|       |            |            |           |          |      |            |
|-------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|
| TOTAL | 331.158,52 | 101.978,00 | 73.824,80 | - 104,68 | 0,00 | 359.416,40 |
|-------|------------|------------|-----------|----------|------|------------|



