



ITEM 17

ANEXO II - RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017

**Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal
(Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) .**



Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2017

R. SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
GNPJ Nº: 11.407.543/0001-44 Telefone: (81) 35481159

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		
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	20.565,88	16.893,34	0,00	0,00	0,00	37.459,22
FMS - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURIDICA	1.353,30	92,52	0,00	0,00	0,00	1.445,82
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	2.417.118,70	744.647,56	66.688,22	0,00	0,00	3.095.078,04
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	38.883,59	3.297,11	37,12	0,00	0,00	42.143,58
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QJALQUER NATUREZA	220.702,01	2.776,28	0,00	0,00	0,00	223.478,29
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QJALQUER NATUREZA-ISS	16.203,52	97.089,74	5.527,76	0,00	0,00	107.765,50
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.345.515,23	497.937,46	441.570,91	0,00	0,00	1.401.881,78
FMS - ODONTO GROUP	8.657,97	5.447,50	0,00	0,00	0,00	14.105,47
FMS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.233,58	22.899,55	0,00	0,00	0,00	69.133,13
FMS - RPPSMI	811.819,58	368.643,20	335.109,01	0,00	0,00	845.353,77
FMS - SALARIO FAMILIA	- 26.393,58	0,00	28.199,21	0,00	0,00	- 54.592,79
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	22.840,70	15.621,09	0,00	0,00	0,00	38.461,79
FMS - VALE GÁS	21.870,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
FMS - VALE TRANSPORTE	55.113,86	18.748,71	0,00	0,00	0,00	73.862,57
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
TOTAL	12.704.512,21	3.671.290,00	1.667.352,69	0,00	0,00	14.708.449,52





DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO		MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO
	EXERCICIO	-----	-----		EXERCICIO
	ANTERIOR		INSCRICAO	BAIXA	SEGUINTE
SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERC	53,32		0,00	0,00	53,32
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		14.782,28	0,00	14.782,28
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	7.987,25		6.178.447,28	6.174.177,02	12.257,51
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	0,00		1.521,67	1.521,67	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00		892,65	892,65	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.521,67		7.987,25	9.508,92	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.544,33		27.390,89	28.935,22	0,00
INSS	748,00		880,00	1.100,00	528,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.986,68		7.048,00	0,00	20.034,68
IRRF S/REDIMENTOS DO TRABALHO	0,00		226.259,65	207.581,90	18.677,75
ISS	5.841,50		0,00	5.841,50	0,00
ISS S/SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA	0,00		9.092,29	0,00	9.092,29
PENSAO ALIMENTICIA	115,84		1.229,80	1.229,80	115,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	58,00		0,00	0,00	58,00
ODONT GROUP	0,00		564,10	564,10	0,00
SINSEPI	1.259,45		25.143,84	25.143,39	1.259,90
AGMISI	0,00		200,71	200,71	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.460,46		0,00	0,00	4.460,46
BANCO BRADESCO	84.880,66		597.045,62	665.691,77	16.234,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.307,71		130.641,29	122.057,86	13.891,14
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00		2.700,00	2.700,00	0,00
T O T A L	126.764,87		7.231.827,32	7.247.146,51	111.445,68

SILVANIA MARIA BEZERRA
 POTTES MONTEIRO DE
 BARROS:61446629449

Assinado de forma digital por
 SILVANIA MARIA BEZERRA POTTES
 MONTEIRO DE BARROS:61446629449
 Dados: 2018.03.20 21:07:43 -03'00'

LUZIA FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491

Assinado de forma digital por LUZIA
 FRANCISCA DOS
 SANTOS:50234358491
 Dados: 2018.03.20 21:13:12 -03'00'