



## Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2017

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ 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	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	5.819.712,59	916.122,02	790.220,46	0,00	0,00	0,00	5.945.614,15
Subtotal dos restos processados	2.754.738,99	653.701,14	611.615,11	0,00	0,00	0,00	2.796.825,02
Processados 2011	35.752,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.752,82
Processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
Processados 2014	264.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.125,66
Processados 2015	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2016	813.627,24	0,00	611.615,11	0,00	0,00	0,00	202.012,13
Processados 2017	0,00	653.701,14	0,00	0,00	0,00	0,00	653.701,14
Subtotal dos restos não-processados	3.064.973,60	262.420,88	178.605,35	0,00	0,00	0,00	3.148.789,13
Não-Processados 2011	234.054,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.054,58
Não-Processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
Não-Processados 2013	226.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.055,85
Não-Processados 2014	158.358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.358,64
Não-Processados 2015	888.386,80	0,00	178.605,35	0,00	0,00	0,00	709.781,45
Não-Processados 2016	1.432.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.032,23
Não-Processados 2017	0,00	262.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	262.420,88
Subtotal dos Depósitos	7.154.607,02	2.458.505,35	877.132,23	0,00	0,00	0,00	8.735.980,14
FMS - ADIANTAMENTO SALARIAL	129.397,86	45.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,66
FMS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	- 28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.734,08
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61.588,15	22.607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	84.195,78
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	324.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.144,47
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	0,00	5.975,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,59
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.187,56	174,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	31.518,67	19.460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50.979,27
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	196.559,54	206.130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	402.690,15
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.329.503,72	338.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	991.252,11





## Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma - 2017

R SIQUEIRA CAMPOS, 61 - CENTRO  
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000  
CNPJ 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	Inscrição	Baixa	
FMS - FALTAS	79.906,45	13.616,59	0,00	0,00	0,00	0,00	93.523,04
FMS - FALTAS ( PLANTÃO )	3.397,74	2.286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.684,24
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	20.565,88	16.893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.459,22
FMS - IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	1.353,30	92,52	0,00	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	0,00	3.095.078,04
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	38.883,59	3.297,11	37,12	0,00	0,00	0,00	42.143,58
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	220.702,01	2.776,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223.478,29
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	16.203,52	97.089,74	5.527,76	0,00	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	0,00	1.401.881,78
FMS - ODONTO GROUP	8.657,97	5.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.105,47
FMS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSAO ALIMENTÍCIA	46.233,58	22.899,55	0,00	0,00	0,00	0,00	69.133,13
FMS - RPPSMI	811.819,58	368.643,20	335.109,01	0,00	0,00	0,00	845.353,77
FMS - SALARIO FAMILIA	- 26.393,58	0,00	28.199,21	0,00	0,00	0,00	- 54.592,79
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	22.840,70	15.621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38.461,79
FMS - VALE GÁS	21.870,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
FMS - VALE TRANSPORTE	55.113,86	18.748,71	0,00	0,00	0,00	0,00	73.862,57
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
<b>TOTAL</b>	<b>12.974.319,61</b>	<b>3.374.627,37</b>	<b>1.667.352,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.681.594,29</b>





## 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
<b>T O T A L</b>	<b>126.764,87</b>		<b>7.231.827,32</b>	<b>7.247.146,51</b>	<b>111.445,68</b>

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'