



Fundo Municipal de Ação Social de Igaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 12.060.234/0001-03 Telefone: (87) 38371156

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)	0,00	4.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,10
Subtotal dos restos processados	0,00	4.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,10
Processados 2017	0,00	4.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352,10
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	5.526,53	92.596,94	65.951,42	0,00	0,00	0,00	32.172,05
FMAS - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	6.307,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307,58
FMAS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	5.520,02	5.520,02	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY	0,00	4.673,80	5.071,97	0,00	0,00	0,00	- 398,17
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.349,57	4.389,32	0,00	0,00	0,00	- 39,75
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	21.846,95	17.580,54	0,00	0,00	0,00	4.266,41
FMAS - INSS PRESTADOR	1.327,66	37.455,26	22.081,23	0,00	0,00	0,00	16.701,69
FMAS - INSS SERVIDOR	2.551,46	12.314,92	10.474,34	0,00	0,00	0,00	4.392,04
FMAS - ISS TRANSPORTE	1.647,41	40,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,93
FMAS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	745,68	0,00	0,00	0,00	- 745,68
FMAS - SISMAP	0,00	88,32	88,32	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.526,53	96.949,04	65.951,42	0,00	0,00	0,00	36.524,15





Fundo Municipal de Saúde de Iguaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Iguaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156

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)	13.885,85	94.737,74	13.885,85	0,00	0,00	0,00	94.737,74
Subtotal dos restos processados	13.885,85	94.737,74	13.885,85	0,00	0,00	0,00	94.737,74
Processados 2016	13.885,85	0,00	13.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	0,00	94.737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	94.737,74
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	7.821,14	808.428,05	686.667,27	0,00	0,00	0,00	129.581,92
FMS - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	0,00	62.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	62.826,90
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	187.800,69	0,00	0,00	0,00	- 187.800,69
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 1	0,00	180.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	180.334,06
FMS - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL 2	0,00	7.168,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,89
FMS - CONSIGNADO CAIXA 1	0,00	43.828,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.828,06
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	48.350,98	0,00	0,00	0,00	- 48.350,98
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2	0,00	4.233,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,78
FMS - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3	0,00	233,28	0,00	0,00	0,00	0,00	233,28
FMS - CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS	0,00	5.435,04	2.981,16	0,00	0,00	0,00	2.453,88
FMS - CONTRIBUIÇÕES PARA ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	0,00	2.453,88	0,00	0,00	0,00	- 2.453,88
FMS - CONT.SIND.SIMEPE	0,00	226,32	226,32	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.506,64	2.405,28	0,00	0,00	0,00	- 898,64
FMS - FUNDO DE PREVIDENCIA DE IGUARACY	0,00	181.742,43	181.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	62.576,09	56.708,43	0,00	0,00	0,00	5.867,66
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	83.422,19	71.274,78	0,00	0,00	0,00	12.147,41
FMS - INSS PRESTADOR	3.185,69	148.034,77	86.416,78	0,00	0,00	0,00	64.803,68
FMS - INSS SERVIDOR	4.635,45	10.596,88	9.006,69	0,00	0,00	0,00	6.225,64
FMS - INSS - VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.635,45	0,00	0,00	0,00	





Fundo Municipal de Saúde de Igaracy - 2017

Rua Antônio Rabelo, 02 - Centro
Igaracy/PE - CEP: 56840-000
CNPJ Nº: 11.402.235/0001-26 Telefone: (87) 38371156

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 - PENSÃO ALIMENTOS 1	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTOS 2	0,00	2.526,84	2.526,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	15.752,49	0,00	0,00	0,00	- 15.752,49
FMS - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	641,83	0,00	0,00	0,00	- 641,83
FMS - SINDICATO DA SAÚDE	0,00	2.366,88	1.005,69	0,00	0,00	0,00	1.361,19
FMS - SINDSAÚDE	0,00	0,00	1.361,19	0,00	0,00	0,00	- 1.361,19
FMS - SYSTEM SAÚDE	0,00	3.694,00	3.701,36	0,00	0,00	0,00	- 7,36
TOTAL	21.706,99	903.165,79	700.553,12	0,00	0,00	0,00	224.319,66

