



Fundo Municipal de Saúde de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital
1699-3077-315

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	28.001,28	283.978,13	284.954,25	1.025,16
14 - INSS - SERVIDOR	19.225,21	254.367,03	252.498,79	1.093,45
34 - INSS - PREST. SERVICOS	362,12	4.662,98	3.762,63	1.262,47
71 - INSS - Pessoa Jurídica	8.093,17	21.970,75	25.844,28	4.219,64
72 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	320,78	2.977,37	2.848,55	449,60
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.098,82	66.708,49	61.789,94	7.017,37
12 - ISS	2.098,82	66.708,49	61.789,94	7.017,37
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	698,89	10.032,00	10.662,40	68,49
15 - PENSAO ALIMENTICIA	698,89	10.032,00	10.662,40	68,49
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	160,00	1.968,00	2.005,00	123,00
55 - PROSMED	160,00	1.968,00	2.005,00	123,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
44304 - SIMEPE	0,00	1.599,96	1.599,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.551,87	386.516,71	404.419,06	13.649,52
16 - EMPRESTIMO FACIL	5.630,85	73.000,28	73.804,36	4.826,77
33 - EMPRESTIMO BB	26.921,02	313.516,43	330.614,70	9.822,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	9.808,64	550.985,82	557.502,89	1.291,57
13 - IRRF	6.665,48	86.679,01	92.038,48	1.306,01
27 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	2.555,04	25.835,76	26.778,96	1.611,84
28 - LICENÇA MATERNIDADE (INSS)	0,00	9.997,33	9.997,33	0,00
89 - Outras Restituições (FMS)	0,00	79,66	0,00	79,66
90 - Teto Financeiro	0,00	424.044,00	424.044,00	0,00
1028 - SINDACS	588,12	4.350,06	4.644,12	294,06
SUBTOTAL	73.319,50	1.301.789,11	1.322.933,50	52.175,11

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	163.140,37	1.194,00	114.493,03	49.841,34
Ano 2016	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00
Ano 2015	114.493,03	0,00	114.493,03	0,00
Ano 2014	48.647,34	0,00	0,00	48.647,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	134.554,63	0,00	54.514,55	80.040,08
Ano 2015	54.514,55	0,00	54.514,55	0,00
Ano 2004	80.040,08	0,00	0,00	80.040,08
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.780,55	58.834,74	1.780,55	58.834,74
Ano 2016	0,00	58.834,74	0,00	58.834,74
Ano 2015	1.780,55	0,00	1.780,55	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	197.285,67	253.866,15	157.348,63	293.803,19
Ano 2016	0,00	253.866,15	0,00	253.866,15
Ano 2015	159.943,43	0,00	157.348,63	2.594,80
Ano 2014	2.927,30	0,00	0,00	2.927,30
Ano 2013	34.414,94	0,00	0,00	34.414,94
SUBTOTAL	496.761,22	313.894,89	328.136,76	482.519,35

SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	570.080,72	1.615.684,00	1.651.070,26	534.694,46
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado eletronicamente por WILMAR P RIBEIRO BEZERRA ALTA KARDEN BEZERRA DA SILVA em 31/12/2016 às 13:06:41, com código de verificação c6398173f1. Acesse o site: https://eic.ice-pe.gov.br/ep/validarDoc para validar o documento.



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertentes

av rio branco, 0 - centro - 55.770-000 - Vertentes/ PE
CNPJ: 10.296.887/0001-60

Usuário: Willyane Patricia

Chave de Autenticação Digital
1383-7842-043

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	7.632,46	44.855,86	46.964,60	5.523,72
6 - INSS - Pessoa Física (Serviços de Transporte)	0,00	33,00	33,00	0,00
8 - INSS - Prestador de Serviços (Autonomo)	6.244,18	25.396,58	27.668,30	3.972,46
9 - INSS - Servidor	1.388,28	19.426,28	19.263,30	1.551,26
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	183,89	2.811,85	2.967,99	27,75
10 - IRRF	183,89	2.811,85	2.967,99	27,75
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	497,50	11.624,90	11.786,90	335,50
11 - ISS	497,50	11.624,90	11.786,90	335,50
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	47,00	574,80	621,80	0,00
12 - PROSMED	47,00	574,80	621,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.370,72	14.218,68	16.589,40	0,00
13 - EMP. FÁCIL	407,50	1.222,50	1.630,00	0,00
14 - EMPRESTIMO BB	1.963,22	12.996,18	14.959,40	0,00
SUBTOTAL	10.731,57	74.086,09	78.930,69	5.886,97
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.963,76	0,00	2.963,76	0,00
Ano 2015	2.963,76	0,00	2.963,76	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	237,52	3.618,94	237,52	3.618,94
Ano 2016	0,00	3.618,94	0,00	3.618,94
Ano 2015	237,52	0,00	237,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.109,35	27.931,09	15.596,18	24.444,26
Ano 2016	0,00	27.931,09	0,00	27.931,09
Ano 2015	20.021,47	0,00	15.596,18	4.425,29
Ano 2014	13.087,88	0,00	0,00	3.087,88
SUBTOTAL	36.310,63	31.550,03	18.797,46	49.063,20
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	47.042,20	105.636,12	97.728,15	54.950,17

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento assinado digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ALLAN KARTDEC BEZERRA DA SILVA
Assinatura: /e/cr/ce/pe.gov.br/ep/validaDoc/seam/Código do documento: c0f4cd27-6410-4364-928c-0a63398173f1