

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE**RUA ALEXANDRE CORREIA DOS SANTOS - CENTRO
CNPJ: 11.402.080/0001-28 Telefone: (79) 3445-2081Página: 1
Exercício: 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64)**

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2017
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
RESTOS A PAGAR 2012 (A LIQUIDAR) (53)	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO) (52)	1.721,20	0,00	0,00	0,00	1.721,20	0,00
RESTOS A PAGAR 2013 (LIQUIDADO) (55)	1.499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,10
RESTOS A PAGAR 2014 (LIQUIDADO) (57)	35.802,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35.802,14
RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR) (60)	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (59)	7.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.521,07
RESTOS A PAGAR 2016 (A LIQUIDAR) (65)	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO) (64)	318.134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	318.134,64
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)	16.550,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	9.550,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)	364.678,15	0,00	0,00	0,00	1.721,20	362.956,95
TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	381.228,15	0,00	0,00	0,00	8.721,20	372.506,95
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2017	0,00	653.050,25	0,00	0,00	0,00	653.050,25
RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2017	0,00	86.902,54	0,00	0,00	0,00	86.902,54
CONSIGNAÇÕES						
INSS (2)	0,00	208.077,51	0,00	23.350,56	0,00	184.726,95
IRRF (3)	10.101,33	70.173,41	0,00	19.695,85	0,00	60.578,89
ISS (18)	0,00	11.802,17	0,00	64,50	0,00	11.737,67
PENSÃO JUDICIAL (1)	3.311,50	9.647,61	0,00	9.276,92	0,00	3.682,19
OUTRAS CONSIGNACOES (66)	0,00	1.296,01	0,00	0,00	0,00	1.296,01
SINDISPUC (4)	14.010,69	9.315,36	0,00	10.944,60	0,00	12.381,45
CONSIGNADO BANESE (5)	16.446,98	94.604,84	0,00	69.588,85	0,00	41.462,97
SINTASA (8)	1.828,86	2.141,26	0,00	390,37	0,00	3.579,75
FEDERAÇÃO DOS AGENTES (11)	0,00	1.592,93	0,00	0,00	0,00	1.592,93
CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERA (12)	12.046,25	70.623,63	0,00	51.263,75	0,00	31.406,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (35)	0,00	6.981,22	0,00	0,00	0,00	6.981,22
CONSIGNADO BRADESCO (54)	321.733,88	197.592,20	0,00	64.595,12	0,00	454.730,96



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRA - SE

RUA ALEXANDRE CORREIA DOS SANTOS - CENTRO
CNPJ: 11.402.080/0001-28 Telefone: (79) 3445-2081

Página: 2
Exercício: 2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64)

Descrição	Saldo Em 31/12/2016	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Em 31/12/2017
CONSIGNADO POLICARD SYSTEMS (61)	5.777,60	16.187,23	0,00	3.275,30	0,00	18.689,53
SINTESE (62)	0,00	446,44	0,00	297,48	0,00	148,96
SINDIACSCCE (63)	2.951,24	11.807,40	0,00	8.918,52	0,00	5.840,12
TOTAL	388.208,33	712.289,22	0,00	261.661,82	0,00	838.835,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
MOVIMENTOS FUNDOS INTERNOS - SAÚDE RP (15%) (15)	0,00	3.451.086,40	0,00	30.537,97	3.420.548,43	0,00
TOTAL	0,00	3.451.086,40	0,00	30.537,97	3.420.548,43	0,00
TOTAL	388.208,33	4.163.375,62	0,00	292.199,79	3.420.548,43	838.835,73
TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	769.436,48	4.903.328,41	0,00	292.199,79	3.429.269,63	1.951.295,47

BRIGIDA MARIA DE OLIVEIRA SOARES CHAGAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE-4.111