



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Lei Federal nº 4.320/64

Rua

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| CONSIGNACOES | 637.794,91 | 652.964,42 | 470.484,39 | 820.274,94 |
| Consignações - INSS - INSS | 210.177,89 | 212.800,19 | 207.597,15 | 215.380,93 |
| Consignações - IR - IRRF - EXTRA | 344.439,69 | 124.414,19 | 211,92 | 468.641,96 |
| Consignações - ISS - ISS - EXTRA | 44.831,69 | 39.201,94 | 158,93 | 83.874,70 |
| Consignações - Previdência Própria - PREVITA | 15.166,50 | 159.220,45 | 146.223,55 | 28.163,40 |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB | (52.053,01) | 0,00 | 0,00 | (52.053,01) |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BRADESCO | 582,73 | 0,00 | 0,00 | 582,73 |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF | 1.605,15 | 56.681,18 | 56.689,62 | 1.596,71 |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO BANCO BMG | (37,04) | 0,00 | 0,00 | (37,04) |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO BANCO REAL | (889,63) | 0,00 | 0,00 | (889,63) |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO SICOOB | 46.049,45 | 0,00 | 4.650,83 | 41.398,62 |
| Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDRACS | 324,48 | 3.690,96 | 3.407,04 | 608,40 |
| Consignações Outras - DESPESA LANÇADA EM DUPLICIDADE | 9.810,13 | 0,00 | 1.448,10 | 8.362,03 |
| Consignações Outras - EMPRESTIMO CONSIGNADO PAJEU | 2.337,32 | 52.086,07 | 45.693,57 | 8.729,82 |
| Consignações Outras - FALTAS DIAS ELETIVOS | 15.517,15 | 0,00 | 0,00 | 15.517,15 |
| Consignações Outras - REGULARIZAÇÃO DE SALDO | (3.097,23) | 0,00 | 0,00 | (3.097,23) |
| Consignações Outras - SINDRACS | 1.855,34 | 0,00 | 304,20 | 1.551,14 |
| Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.168,27 | 2.674,44 | 2.670,48 | 1.172,23 |
| Consignações Plano de Saúde - PLANO DE SAUDE | 83,04 | 1.641,00 | 1.429,00 | 295,04 |
| Outras Operações - RESTITUIÇÃO FINANCEIRA | (77,01) | 554,00 | 0,00 | 476,99 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 116,39 | 0,00 | 10.491,90 | (10.375,51) |
| Cauções - CAIXA DE DEPOSITOS E CAUCOES | 116,39 | 0,00 | 0,00 | 116,39 |
| Outras Operações - SALDO EM DUPLICIDADE AJUSTE | 0,00 | 0,00 | 10.491,90 | (10.491,90) |
| RESTOS A PAGAR | 280.730,88 | 244.118,08 | 280.730,88 | 244.118,08 |
| Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.011,40 | 0,00 | 6.011,40 | 0,00 |
| Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 65.138,60 | 0,00 | 65.138,60 | 0,00 |
| Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 244.118,08 | 0,00 | 244.118,08 |
| Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 209.580,88 | 0,00 | 209.580,88 | 0,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88fb70b-fdab-4166-89b6-1afcbf661a26



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Lei Federal nº 4.320/64

Rua

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| Total Geral: | 918.642,18 | 897.082,50 | 761.707,17 | 1.054.017,51 |

JUSSARA ARAUJO DE SIQUEIRA
SECRETÁRIA MUN.SAUDE

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88fb70b-fdab-4166-89b6-1afcb661a26



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Lei Federal nº 4.320/64

Rua

DEZEMBRO/2018

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

| Títulos | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício | | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixas | |
| CONSIGNACOES | 3.351,91 | 228.442,25 | 228.715,25 | 3.078,91 |
| Consignações - INSS - INSS | 0,00 | 3.622,40 | 3.622,40 | 0,00 |
| Consignações - IR - IRRF - EXTRA | 2.175,96 | 46.126,00 | 46.399,00 | 1.902,96 |
| Consignações - ISS - ISS - EXTRA | 1.118,97 | 0,00 | 0,00 | 1.118,97 |
| Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF | 0,00 | 169.298,77 | 169.298,77 | 0,00 |
| Consignações Outras - CONTRIBUICAO SINDICAL | 0,00 | 9.395,08 | 9.395,08 | 0,00 |
| Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA | 56,98 | 0,00 | 0,00 | 56,98 |
| RESTOS A PAGAR | 23.019,97 | 24.867,49 | 0,00 | 47.887,46 |
| Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 24.867,49 | 0,00 | 24.867,49 |
| Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS | 23.019,87 | 0,00 | 0,00 | 23.019,87 |
| Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| Total Geral: | 26.371,88 | 253.309,74 | 228.715,25 | 50.966,37 |

EMERSON FERNANDES DA SILVA
SIQUEIRA - ME
Contador

WALTER DA SILVA BUARQUE
Ordenador

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88fb70b-fdab-4166-89b6-1afcbf661a26