

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				
2.1.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	215.186,63	198.947,71	129.253,23	284.881,11
6022 - ISS - PESSOA FISICA	23.985,88	15.469,92	10.531,13	28.924,67
6023 - ISS - PESSOA JURIDICA	15.948,05	4.402,02	150,00	20.200,00
6024 - IRRF - PESSOA FISICA	8.162,16	1.824,97	881,83	9.105,34
6025 - IRRF - PESSOA JURIDICA	11.945,24	5.368,71	79,23	17.234,72
6026 - IPSEMP - DESCONTO IPSEMP	0,00	1.396,71	0,00	1.396,71
6029 - VALE GAS	92,00	644,00	736,00	0,00
6030 - INSS - PESSOA FÍSICA	86.764,84	34.165,32	0,00	120.930,16
6039 - INSS - PESSOA JURIDICA	4.894,44	920,00	0,00	5.814,44
9845 - CARTÃO BONSUCESSO	458,76	1.093,29	1.146,90	405,15
9846 - CARTÃO GERADOR - GERACARD	1.565,20	2.392,45	2.137,79	1.819,86
9847 - SISMUP	164,72	566,48	261,96	469,24
9848 - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.949,59	18.608,29	13.922,32	8.635,56
9850 - PROSMED	188,00	1.096,00	156,00	1.128,00
9851 - PLUS SAÚDE	330,00	792,00	660,00	462,00
9853 - VALE GÁS - COPAGÁS	195,00	644,00	209,00	630,00
9854 - INSS - SERVIDOR (RGPS)	33.459,21	81.777,92	79.724,75	35.512,38
9855 - IPSEMP - RPPS SERVIDOR	8.587,03	16.711,18	16.711,18	8.587,03
9856 - IRRF - SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	10.132,20	5.899,32	0,00	16.031,52
9857 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.707,65	2.944,03	0,00	6.651,68
9858 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - OCILDO GERALDO LEAL DOS SANTOS	141,90	0,00	0,00	141,90
9859 - SALÁRIO FAMÍLIA	258,92	583,20	524,88	317,24
9860 - ABONO FAMÍLIA (IPSEMP)	255,84	1.647,90	1.420,26	483,48
SUBTOTAL	215.186,63	198.947,71	129.253,23	284.881,11
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	77.221,66	18.616,31	74.409,33	21.428,64
Ano 2016	0,00	18.616,31	0,00	18.616,31
Ano 2015	77.150,14	0,00	74.337,81	2.812,33
Ano 2014	71,52	0,00	71,52	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	16.702,66	30.470,64	16.702,66	30.470,64
Ano 2016	0,00	30.470,64	0,00	30.470,64
Ano 2015	16.552,06	0,00	16.552,06	0,00
Ano 2014	150,60	0,00	150,60	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	130.925,18	63.976,77	96.056,09	98.845,86
Ano 2016	0,00	63.976,77	0,00	63.976,77
Ano 2015	91.584,76	0,00	91.584,76	0,00
Ano 2014	4.471,33	0,00	4.471,33	0,00
Ano 2010	34.869,09	0,00	0,00	34.869,09
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	521.185,08	54.688,60	519.570,06	56.303,62
Ano 2016	0,00	46.076,10	0,00	46.076,10
Ano 2015	365.555,46	8.612,50	363.940,44	10.227,52
Ano 2014	96.779,01	0,00	96.779,01	0,00
Ano 2013	1.210,88	0,00	1.210,88	0,00
Ano 2012	33.744,64	0,00	33.744,64	0,00
Ano 2011	14.017,26	0,00	14.017,26	0,00
Ano 2010	3.138,33	0,00	3.138,33	0,00
Ano 2009	6.739,50	0,00	6.739,50	0,00
SUBTOTAL	746.034,58	167.752,32	706.738,14	207.048,76
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	961.221,21	366.700,03	835.991,37	491.929,87

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.612,50	0,00	8.612,50	0,00

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	
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	8.612,50	0,00	8.612,50	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.612,50	0,00	8.612,50	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

FABIO DO NASCIMENTO LINS

SECRETARIO

CPF: 493.262.364-04

JAIRO PEREIRA DA LUZ

CONTADOR

CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <http://www.pesqueira.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4729858d-7580-4e5d-939b-43aace8c76de

**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				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	4.713.633,78	3.607.197,85	1.722.682,57	5.598.149,06
14 - I.N.S.S - SMS	78.228,26	41.580,71	30.945,79	88.863,18
15 - I.R.R.F - SMS	561.617,88	22.506,13	0,00	541.124,01
16 - I.S.S	238.339,31	75.401,41	30.199,88	133.540,84
56 - IPSEMP - Instituto de Previdência de Pesqueira	316.784,54	765.792,47	248.619,26	833.957,75
59 - SISMUP - Sindicato dos Servidores Municipais de Pesqueira	38.176,86	20.235,66	29.842,36	28.570,16
61 - PENSÃO ALIMENTICIA	25.817,82	71.869,37	65.754,91	31.932,28
62 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	90.865,95	799.633,27	662.542,52	117.956,70
64 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRASIL	1.523,69	27.347,75	26.331,57	2.539,87
72 - EMPRESTIMO CONSIG. B.M.G	74,90	0,00	0,00	74,90
73 - CONV. ASSOCIAÇÃO - PACS	5.630,33	21.760,44	21.172,32	6.218,45
74 - CONSIGNADO VALE GÁS	28.787,15	37.582,00	5.428,00	60.941,15
79 - CONSIGNADO PROSMED	212,00	618,00	0,00	830,00
80 - CONSIGNADO PLUS SAÚDE	3.517,00	5.384,00	540,00	8.361,00
84 - CONSIGNADO UNIMED	2.305,93	89.348,47	67.369,84	24.284,56
86 - CONSIG. COLÉGIO NS. GRAÇAS - ENSG	2.211,66	10.302,00	227,00	12.286,66
104 - SIS ANUAL -	62.291,75	33.165,65	912,60	34.544,80
105 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	45.141,06	0,00	0,00	45.141,06
106 - SALARIO FAMILIA	7.091,48	1.271,20	1.376,00	6.986,68
109 - CARTÃO DE CRÉDITO	5.036,09	4.301,88	230,00	9.107,97
114 - CONSIGNAÇÃO SOS ODONTO	14,59	0,00	0,00	14,59
126 - CONSIGNAÇÃO HCP	25,11	33,48	0,00	58,59
128 - DESCONTO EM FOLHA	274.183,84	0,00	0,00	274.183,84
141 - INSS - CONTRATADOS SAÚDE	94.869,18	45.830,49	39.521,02	111.178,65
143 - INSS - PSF	14.008,35	98.801,48	91.200,19	21.609,64
144 - INSS - PSF INDÍGENAS	712,80	0,00	0,00	712,80
145 - INSS - ENDEMIAS	157,08	0,00	0,00	157,08
146 - INSS - SAÚDE BUCAL	4.546,15	36.023,80	34.306,68	6.263,27
147 - INSS - HOSPITAL	121.451,79	66.467,67	42.095,45	145.824,01
148 - INSS - SAMU	1.546,82	10.839,01	9.634,77	2.751,06
149 - INSS - CONTRATADOS HLP	378.960,23	143.345,00	138.383,82	383.921,41
150 - INSS - COMMISSIONADOS SMS	9.680,85	0,00	0,00	9.680,85
151 - IRRF - HLP	221.044,58	139.880,31	0,00	360.924,89
152 - IRRF - CONTRATADOS - SMS	136.342,68	11.570,28	0,00	147.912,96
153 - IRRF - CONTRATADOS HLP	1.396.889,60	558.877,69	0,00	1.955.767,29
154 - IRRF - CONTRATADOS PSFI	21.819,02	0,00	0,00	21.819,02
155 - IRRF - CONTRATADOS PSF	169.695,34	61.736,54	10.775,89	220.655,99
156 - IRRF - CONTRATADOS PACS	12,76	0,00	0,00	12,76
157 - IRRF - CONTRATADO SB	2.821,88	3.174,04	478,42	5.517,50
158 - IRRF - COMMISSIONADOS SMS	5.381,40	0,00	0,00	5.381,40
161 - IRRF - PREST. SERVIÇOS	9.162,88	30.299,49	14.196,65	25.265,72
162 - INSS - PREST. SERVIÇOS	12.855,95	23.317,73	638,00	35.535,68
163 - SINDICATO DOS AGENTES DE ENDEMIAS - TFECD	3.768,48	10.724,41	1.826,61	12.666,28
178 - MANUT. CONSELHO PSFI	5,00	0,00	0,00	5,00
181 - CONSIGNAÇÕES BANCO BONSUCESSO	38.678,67	34.609,76	20.589,69	52.698,74
182 - CONSIGNAÇÕES SINDICAS - ACS/PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
185 - BANCO GERADOR S/A	17.680,27	2.185,37	0,00	19.865,64
187 - BANCO GERACARD	76.440,65	113.449,89	1.320,30	188.570,24
188 - INSS - NASF	7.549,03	22.898,52	20.970,53	9.477,02
189 - IRRF - NASF	555,53	689,40	114,90	1.130,03
190 - INSS - AC. CIDADE	638,00	1.144,00	1.144,00	638,00
191 - DESCONTO DE FALTA DO SERVIDOR	151.828,14	0,00	0,00	151.828,14
192 - SIMEPE - SINDICATO DOS MÉDICOS DE PERNAMBUCO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
197 - PREVUNA	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00
209 - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS AAEP	2.240,00	150,00	597,00	1.793,00
225 - INSS-CAPS	3.146,90	16.314,49	14.931,82	4.529,57
226 - SINPROSMUP	304,66	3.405,73	3.241,04	469,35
239 - IRRF - CONTRATADOS DO CAPS	8.750,19	5.372,28	5.372,28	8.750,19
250 - INSS-ACADEMIA DA SAÚDE	0,00	440,00	440,00	0,00
251 - IRRF-CAPS	2.802,35	26.861,40	0,00	29.663,75
321 - ABONO FAMÍLIA	0,00	29.004,53	25.826,09	3.178,44
322 - SALÁRIO MATERNIDADE	4.527,15	35.474,18	37.770,46	2.230,87
521 - IRRF - CTA	134,44	27,82	0,00	162,26
522 - INSS - CTA	486,08	2.494,12	2.559,36	420,84
45393 - IRRF-ENDEMIAS	26,29	0,00	0,00	26,29

Documento gerado em 31/12/2016 às 14:58:58 por: ANDRÉ ROCHA DA SILVA
 Código do documento: 47298584-7580-465d-939b-43a6e8c76de

**Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira**

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de autenticação: 1288-7702-650

**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	
45394 - IRRF-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	11,41	0,00	0,00	11,41
45402 - PENSÃO ALIMENTICIA - SEVERINO ESIO	0,00	304,20	0,00	304,20
45407 - CONSIGNADO CEF - SAÚDE	0,00	43.350,33	13.255,55	30.094,78
SUBTOTAL	4.713.633,78	3.607.197,85	1.722.682,57	5.593.149,06
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.591.415,68	1.242.376,29	684.157,70	1.449.634,27
Ano 2016	0,00	1.242.376,29	0,00	1.242.376,29
Ano 2015	744.782,41	0,00	684.157,70	60.624,71
Ano 2014	449.658,84	0,00	0,00	449.658,84
Ano 2013	199.404,94	0,00	0,00	199.404,94
Ano 2012	195.836,18	0,00	0,00	195.836,18
Ano 2011	1.126,67	0,00	0,00	1.126,67
Ano 2010	606,64	0,00	0,00	606,64
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	86.546,01	0,00	36.946,73	49.599,28
Ano 2015	86.546,01	0,00	36.946,73	49.599,28
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.344.036,30	1.246.290,67	125.514,62	249.812,35
Ano 2016	0,00	1.246.290,67	0,00	1.246.290,67
Ano 2015	1.229.029,26	0,00	125.514,62	1.103.514,64
Ano 2014	115.007,04	0,00	0,00	115.007,04
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.619.296,39	803.285,31	118.574,22	300.007,48
Ano 2016	0,00	803.285,31	0,00	803.285,31
Ano 2015	496.964,96	0,00	118.574,22	378.390,74
Ano 2014	5.141,80	0,00	0,00	5.141,80
Ano 2013	79.147,95	0,00	0,00	79.147,95
Ano 2012	474.145,50	0,00	0,00	474.145,50
Ano 2011	563.896,18	0,00	0,00	563.896,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.447.230,27	1.409.818,38	1.755.116,42	1.011.932,23
Ano 2016	0,00	686.293,57	0,00	686.293,57
Ano 2015	1.165.971,54	636.979,63	1.652.964,08	149.987,09
Ano 2014	79.920,50	86.545,18	102.152,34	64.313,34
Ano 2013	26.383,46	0,00	0,00	26.383,46
Ano 2012	159.545,11	0,00	0,00	159.545,11
Ano 2011	15.399,66	0,00	0,00	15.399,66
Ano 2010	10,00	0,00	0,00	10,00
SUBTOTAL	6.088.524,65	4.701.770,65	2.720.309,69	8.069.985,61

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	10.802.158,43	8.308.968,50	4.442.992,26	14.668.134,67
--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.624.693,82	0,00	2.624.693,82	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.890.060,75	0,00	1.890.060,75	0,00
Ano 2014	439.432,50	0,00	439.432,50	0,00
Ano 2012	293.087,14	0,00	293.087,14	0,00
Ano 2011	2.085,43	0,00	2.085,43	0,00
Ano 2010	28,00	0,00	28,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.624.693,82	0,00	2.624.693,82	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

**Fundo Municipal de Saúde de Pesqueira**

Av. Luiz de Almeida Maciel, sn - Prado - 55.200-000 - Pesqueira/ PE

CNPJ: 10.488.181/0001-09

<http://www.pesqueira.pe.gov.br/>

Usuário: Usuário

Chave de autenticação: 1288-7702-650

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

CAROLINE ROSENDO CORREIA

SECRETÁRIA

CPF: 060.100.884-70

JAIRO PEREIRA DA LUZ

CONTADOR

CRC-PE Nº 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4729858d-7580-4e5d-939b-43aace8c76de



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	0,00	10.107,00	10.107,00	0,00
5 - INSS - SERVIDOR	0,00	10.107,00	10.107,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	913,35	913,35	0,00
9 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	493,35	493,35	0,00
12 - IRRF PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	96,47	96,47	0,00
1 - ISS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	96,47	96,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	339,75	339,75	0,00
6 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	339,75	339,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.246,67	23.246,67	0,00
7 - CONSIGNADO CEF	0,00	15.947,64	15.947,64	0,00
8 - CONSIGNADO CEF-II	0,00	5.181,54	5.181,54	0,00
10 - CONSIGNADO CEF III	0,00	1.047,84	1.047,84	0,00
14 - CONSIGNADO CEF IV	0,00	1.069,65	1.069,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	184,00	184,00	0,00
11 - VALE GAS - COPAGAS	0,00	184,00	184,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	34.887,24	34.887,24	0,00
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870,80	0,00	870,80
Ano 2016	0,00	870,80	0,00	870,80
SUBTOTAL	0,00	870,80	0,00	870,80
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	0,00	35.758,04	34.887,24	870,80

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: EVANDRO MAURO MACIEL CHACON, JAIRO PEREIRA DA LUZ
 Endereço: https://cte.de.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: 47298584-7580-4e5d-939b-43aac8c76de