



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

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)	4.376.828,33	1.859.748,19	879.265,33	- 306.317,21	90.647,27	90.647,27	5.663.628,44
Subtotal dos restos processados	2.177.411,08	1.859.353,19	851.289,34	0,00	90.647,27	0,00	3.276.122,22
Processados 2012	59.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.355,44
Processados 2012 (Prefeitura)	59.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.355,44
Processados 2013	42.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,67
Processados 2013 (Prefeitura)	42.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,67
Processados 2014	- 88.624,60	0,00	0,00	0,00	90.647,27	0,00	2.022,67
Processados 2014 (FMAS)	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Processados 2014 (FMS)	1.796,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,67
Processados 2014 (Prefeitura)	- 90.646,27	0,00	0,00	0,00	90.647,27	0,00	1,00
Processados 2015	307.490,00	0,00	14.388,04	0,00	0,00	0,00	293.101,96
Processados 2015 (FMAS)	4.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,50
Processados 2015 (FMS)	49.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501,51
Processados 2015 (Prefeitura)	253.713,99	0,00	14.388,04	0,00	0,00	0,00	239.325,95
Processados 2016	1.857.156,57	0,00	836.901,30	0,00	0,00	0,00	1.020.255,27
Processados 2016 (CORPREV)	3.868,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	968,00
Processados 2016 (FMAS)	82.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,39
Processados 2016 (FMS)	314.215,25	0,00	138.898,35	0,00	0,00	0,00	175.316,90
Processados 2016 (Prefeitura)	1.456.467,93	0,00	695.102,95	0,00	0,00	0,00	761.364,98
Processados 2017	0,00	1.859.353,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.353,19
Processados 2017 (CORPREV)	0,00	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	94,90
Processados 2017 (FMAS)	0,00	17.078,13	0,00	0,00	0,00	0,00	17.078,13
Processados 2017 (FMCA)	0,00	11.569,42	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,42
Processados 2017 (FMS)	0,00	318.503,77	0,00	0,00	0,00	0,00	318.503,77
Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	1.512.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512.106,97
Subtotal dos restos não-processados	2.199.417,25	395,00	27.975,99	- 306.317,21	0,00	90.647,27	2.387.506,26
Não-Processados 2012	3.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,09
Não-Processados 2012 (Prefeitura)	3.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,09
Não-Processados 2013	727.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.772,19
Não-Processados 2013 (FMS)	9.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,20
Não-Processados 2013 (Prefeitura)	718.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.217,99
Não-Processados 2014	27.605,54	0,00	0,00	- 306.317,21	0,00	90.647,27	243.275,41



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

Documento Assinado Digitalmente em 05/12/2017 às 15:05:32 por SIOURCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Contabilidade Pública. Assinatura: 57137044d400b8510b174d110308

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	
Não-Processados 2014 (FMAS)	9.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,23
Não-Processados 2014 (FMS)	- 215.670,94	0,00	0,00	- 215.670,94	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	233.833,25	0,00	0,00	- 90.646,27	0,00	90.647,27	233.833,25
Não-Processados 2015	35.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.207,21
Não-Processados 2015 (FMAS)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Não-Processados 2015 (FMS)	10.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,01
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	24.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,20
Não-Processados 2016	1.405.106,22	0,00	27.975,99	0,00	0,00	0,00	1.377.130,23
Não-Processados 2016 (FMAS)	198.213,37	0,00	482,66	0,00	0,00	0,00	197.730,71
Não-Processados 2016 (FMS)	557.099,62	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	552.439,62
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	649.793,23	0,00	22.833,33	0,00	0,00	0,00	626.959,90
Não-Processados 2017	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Não-Processados 2017 (CORPREV)	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00
Subtotal dos Depósitos	- 281.963,31	4.856.165,42	4.618.652,58	- 2.188.842,92	0,00	0,00	2.144.392,48
Prefeitura - COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.709,86	12.272,88	0,00	0,00	0,00	1.436,98
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	- 34.152,47	449.095,41	438.020,16	- 23.077,22	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	160.502,84	138.648,95	0,00	0,00	0,00	21.853,89
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	51.273,40	667.556,51	655.497,29	0,00	0,00	0,00	63.332,61
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	- 27.051,10	34.067,28	34.067,28	- 27.051,10	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	- 33.516,84	951,48	556,51	- 33.121,87	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DESCONTO CORPREV	206.695,31	1.000.211,87	778.958,99	0,00	0,00	0,00	427.948,19
Prefeitura - DESCONTO INSS	177.259,62	515.479,02	611.063,03	0,00	0,00	0,00	81.675,61
Prefeitura - DUODÉCIMO DA CÂMARA	- 1.559.542,25	0,00	0,00	- 1.559.542,25	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FAZ SORRIR	35,00	3.020,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	225,00
Prefeitura - INATIVOS DA CÂMARA	- 21.120,00	0,00	0,00	- 21.120,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSS EMPRESA	85.369,27	22.154,49	10.584,15	0,00	0,00	0,00	96.939,61
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 3.704,93	42.870,95	38.518,77	0,00	0,00	0,00	647,22



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

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	
Prefeitura - Receitas de inscrições em concurso público	526.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.035,00
Prefeitura - restituições	- 290,00	0,00	24.191,08	- 24.481,08	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - Serviços Bancários	- 19.011,32	0,00	0,00	- 19.011,32	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - Serviços Técnicos Profissionais	- 423.194,17	0,00	0,00	- 423.194,17	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SINDICATO MENSAL	0,00	33.642,67	30.231,70	0,00	0,00	0,00	3.410,99
Prefeitura - SINTEPE MENSAL	31.225,75	30.575,47	27.911,44	0,00	0,00	0,00	33.888,78
Prefeitura - VALORES A REGULARIZAR	- 41.086,01	0,00	0,00	- 41.086,01	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	65,72	92.735,87	93.096,47	- 294,88	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	- 11.917,28	87.933,67	85.077,68	- 9.061,29	0,00	0,00	0,00
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 10.044,58	19.617,02	15.006,69	0,00	0,00	0,00	- 5.434,25
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	8.183,59	8.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO CORPREV	8.829,18	158.243,01	139.029,89	0,00	0,00	0,00	28.042,30
FMS - DESCONTO INSS	16.949,14	194.085,59	211.034,73	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.053,72	2.653,80	0,00	0,00	0,00	399,92
FMS - FALTAS	0,00	62,46	62,46	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA	535.826,55	130.368,21	130.368,21	0,00	0,00	0,00	535.826,55
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146.951,27	24.845,35	24.845,35	0,00	0,00	0,00	146.951,27
FMS - INSS	7.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,40
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.003,70	4.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.360,97	11.540,21	0,00	0,00	0,00	1.820,78
FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	2.712,06	2.178,92	1.251,72	0,00	0,00	0,00	3.639,28
CORPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2.345,91	203.139,64	203.920,82	0,00	0,00	0,00	1.564,73
CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 5.227,48	88.652,67	88.652,67	- 5.227,48	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	4.660,50	4.660,53	- 0,03	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S.	6.649,51	2.713,48	2.713,98	0,00	0,00	0,00	6.649,01



## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

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	
J. C. GRANDE - PE							
CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - DIFERENÇA CORPREV	246,68	493,36	493,36	0,00	0,00	0,00	246,68
CORPREV - INSS	313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,18
CORPREV - I.R.R.F	7.178,75	195.628,84	148.141,68	0,00	0,00	0,00	54.665,91
CORPREV - I.S.S	1.895,00	4.190,00	4.009,51	0,00	0,00	0,00	2.075,49
CORPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 2.212,48	1.948,96	1.948,96	- 2.212,48	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE	0,00	486,28	486,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDSUL	- 35,56	465,12	465,12	- 35,56	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINTEPE	- 221,50	5.107,33	5.107,33	- 221,50	0,00	0,00	0,00
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	2.067,76	13.898,09	11.598,97	0,00	0,00	0,00	4.366,88
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.563,43	5.732,33	4.733,24	0,00	0,00	0,00	2.562,52
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	789,97	789,97	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	- 104,68	0,00	0,00	- 104,68	0,00	0,00	0,00
FMAS - DESCONTO CORPREV	3.007,34	11.538,15	8.237,81	0,00	0,00	0,00	6.307,66
FMAS - DESCONTO INSS	15.727,36	30.808,45	27.576,15	0,00	0,00	0,00	18.959,66
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.306,77	2.944,79	0,00	0,00	0,00	1.361,98
FMAS - FALTAS	0,00	562,14	562,14	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.810,73	270,24	270,24	0,00	0,00	0,00	1.810,73
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.759,09	15.139,00	15.139,00	0,00	0,00	0,00	11.759,09
FMAS - INSS EMPRESA	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
FMAS - SIND. PREFEITURA	0,00	1.621,01	1.414,87	0,00	0,00	0,00	206,14
FMAS - SINTEJ	0,00	112,44	74,96	0,00	0,00	0,00	37,48
FMAS - SINTEPE MENSAL	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS	0,00	764,88	0,00	0,00	0,00	0,00	764,88



### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2017 - Prefeitura, FMS, CORPREV, FMAS, FMCA

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	
RENDIMENTOS DO TRABALHO							
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	5.043,53	2.988,24	8.031,77	0,00	0,00	0,00	
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	753,02	1.207,04	1.960,06	0,00	0,00	0,00	
FMCA - RESTITUIÇÃO	0,00	1.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,50
FMCA - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	543.750,00	543.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE	0,00	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.094.865,02</b>	<b>6.715.913,61</b>	<b>5.497.917,91</b>	<b>- 2.495.160,13</b>	<b>90.647,27</b>	<b>90.647,27</b>	<b>7.808.026,88</b>

\_\_\_\_\_  
**Jaziel Gonsalves Lages**  
Prefeito  
CPF 754.735.854-34

\_\_\_\_\_  
**Ivaldeci Hipólito de Medeiros**  
Contador  
CRC 014053/0-6