

Fundo Municipal de Saúde de Tacaimbó - 2025

AV. DR ARTUR BARBOSA MACIEL, s/n - Centro
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 11.844.178/0001-35 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2025

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	298.133,60	412.297,54	16.886,60	281.247,00	0,00	0,00	412.297,54
Subtotal dos restos processados	298.133,60	119.284,20	16.886,60	281.247,00	0,00	0,00	119.284,20
Processados 2014	87.920,37	0,00	0,00	87.920,37	0,00	0,00	0,00
Processados 2015	149.062,38	0,00	0,00	149.062,38	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	44.264,25	0,00	0,00	44.264,25	0,00	0,00	0,00
Processados 2024	16.886,60	0,00	16.886,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2025	0,00	119.284,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119.284,20
Subtotal dos restos não-processados	0,00	293.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293.013,34
Não-Processados 2025	0,00	293.013,34	0,00	0,00	0,00	0,00	293.013,34
Subtotal dos Depósitos	569.591,59	1.306.734,60	1.212.110,65	0,00	0,00	0,00	664.215,54
FMS - CONSIG BANCO DO BRASIL	0,00	15.130,33	13.961,54	0,00	0,00	0,00	1.168,79
FMS - CONSIG CAIXA ECONÔMICA	0,00	319.386,92	313.110,81	0,00	0,00	0,00	6.276,11
FMS - INSS - PESSOAL	30.289,02	582.389,13	569.943,96	0,00	0,00	0,00	42.734,19
FMS - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	5.345,68	4.984,57	0,00	0,00	0,00	361,11
FMS - IRRF	123.991,77	292.756,64	236.464,40	0,00	0,00	0,00	180.284,01
FMS - ISS	31.231,67	44.575,02	29.635,19	0,00	0,00	0,00	46.171,50
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	382.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.885,33
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	70,00	8.487,99	8.216,57	0,00	0,00	0,00	341,42
FMS - PROSMED	1.123,80	3.249,70	2.961,70	0,00	0,00	0,00	1.411,80
FMS - SALARIO FAMILIA	0,00	14.650,65	14.650,65	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDECSE	0,00	14.065,08	12.881,04	0,00	0,00	0,00	1.184,04
FMS - SISMUT	0,00	2.990,46	2.717,22	0,00	0,00	0,00	273,24
FMS - SYSTEM SAUDE	0,00	3.707,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	1.124,00
TOTAL	867.725,19	1.719.032,14	1.228.997,25	281.247,00	0,00	0,00	1.076.513,08

JOSIVALDO ALVES DO NASCIMENTO

Secretário Municipal de Saúde
CPF 040.999.884-22

JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO

Contador
CPF 04057832483



Fundo Municipal de Assistência Social de Tacaimbó - 2025

R SEBASTIAO CLEMENTE, s/n - Centro
Tacaimbó/PE - CEP: 55140-000
CNPJ Nº: 13.132.152/0001-90 Telefone: (81) 37551257

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2025

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	11.812,30	47.517,10	0,00	11.812,30	0,00	0,00	47.517,10
Subtotal dos restos processados	11.812,30	26.586,78	0,00	11.812,30	0,00	0,00	26.586,78
Processados 2016	11.812,30	0,00	0,00	11.812,30	0,00	0,00	0,00
Processados 2025	0,00	26.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26.586,78
Subtotal dos restos não-processados	0,00	20.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,32
Não-Processados 2025	0,00	20.930,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20.930,32
Subtotal dos Depósitos	167.566,75	210.530,19	193.117,38	0,00	0,00	0,00	184.979,56
FMAS - CONSIG CAIXA	0,00	9.668,87	9.856,49	0,00	0,00	0,00	- 187,62
FMAS - INSS - PESSOAL	111.346,05	126.131,74	110.656,95	0,00	0,00	0,00	126.820,84
FMAS - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	35.497,41	31.621,77	0,00	0,00	0,00	3.875,64
FMAS - IRRF	12.262,34	20.737,74	22.487,74	0,00	0,00	0,00	10.512,34
FMAS - ISS	39.170,20	4.178,45	4.178,45	0,00	0,00	0,00	39.170,20
FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,16
FMAS - PROSMED	852,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00	852,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	0,00	10.831,16	10.831,16	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SISMUT	0,00	500,94	500,94	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SMOEPE	0,00	350,88	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SYSTEM SAUDE	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	179.379,05	258.047,29	193.117,38	11.812,30	0,00	0,00	232.496,66

