

# Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2019

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		
Resto a Pagar (Subtotal)	0,00	874.393,96	0,00	0,00	0,00	874.393,96
Subtotal dos restos processados	0,00	776.093,96	0,00	0,00	0,00	776.093,96
Processados 2019	0,00	776.093,96	0,00	0,00	0,00	776.093,96
Subtotal dos restos não-processados	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
Não-Processados 2019	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	98.300,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	2.749.101,56	2.611.715,27	0,00	0,00	137.386,29
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	28.940,60	21.042,31	0,00	0,00	7.898,29
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	303.605,93	282.260,07	0,00	0,00	21.345,86
Educação - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	128.823,06	109.424,87	0,00	0,00	19.398,19
Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	651.635,69	608.295,30	0,00	0,00	43.340,39
Educação - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	19,96
Educação - DESCONTO CORPREV	0,00	891.263,10	879.138,44	0,00	0,00	12.124,66
Educação - DESCONTO INSS	0,00	255.864,92	230.874,92	0,00	0,00	24.990,00
Educação - FALTAS	0,00	5.633,40	5.633,40	0,00	0,00	0,00
Educação - FAZ SORRIR	0,00	2.280,00	1.900,00	0,00	0,00	380,00
Educação - IRRF	0,00	350.137,30	350.137,30	0,00	0,00	0,00
Educação - ISS	0,00	56.091,67	56.091,67	0,00	0,00	0,00
Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.174,92	17.254,97	0,00	0,00	1.919,95
Educação - restituições	0,00	28.019,91	28.019,91	0,00	0,00	0,00
Educação - SINTESJ MENSAL	0,00	27.611,10	21.642,11	0,00	0,00	5.968,99
TOTAL	0,00	3.623.495,52	2.611.715,27	0,00	0,00	1.011.780,25



# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV. JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2019

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)	333.643,64	28.450,91	30.816,81	207.788,94	0,00	0,00	123.488,80
Subtotal dos restos processados	126.079,70	28.450,91	30.816,81	225,00	0,00	0,00	123.488,80
Processados 2014	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2015	4.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,50
Processados 2016	82.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,39
Processados 2017	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Processados 2018	33.619,81	0,00	30.816,81	0,00	0,00	0,00	2.803,00
Processados 2019	0,00	28.450,91	0,00	0,00	0,00	0,00	28.450,91
Subtotal dos restos não-processados	207.563,94	0,00	0,00	207.563,94	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	9.443,23	0,00	0,00	9.443,23	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2015	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2016	197.730,71	0,00	0,00	197.730,71	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	54.749,14	88.464,86	49.739,65	- 557,42	0,00	0,00	94.031,77
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	3.946,45	10.428,93	8.427,96	0,00	0,00	0,00	5.947,42
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	3.033,43	4.836,00	6.306,00	0,00	0,00	0,00	1.563,43
FMAS - CONSIGNADO CAIXA MENSAL	0,00	1.302,12	544,04	0,00	0,00	0,00	758,08
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138,10	0,00	19,52	0,00	0,00	0,00	118,58
FMAS - DESCONTO CORPREV	5.396,45	15.032,23	5.609,78	0,00	0,00	0,00	14.818,90
FMAS - DESCONTO INSS	26.077,98	43.461,77	12.591,03	0,00	0,00	0,00	56.948,72
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	2.261,18	9.036,86	11.855,46	- 557,42	0,00	0,00	0,00
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.810,73	1.332,05	1.332,05	0,00	0,00	0,00	1.810,73
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.759,09	2.897,50	2.897,50	0,00	0,00	0,00	11.759,09
FMAS - INSS EMPRESA	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,28
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	27,62	27,62	0,00	0,00	0,00	39,80
FMAS - SINTEJ	28,45	109,78	128,69	0,00	0,00	0,00	9,54
FMAS - SINTEPE MENSAL	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20



# Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2019

TOTAL	388.392,78	116.915,77	80.556,46	207.231,52	0,00	0,00	217.520,57
-------	------------	------------	-----------	------------	------	------	------------





## Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2019

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -  
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000  
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

### Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercÍcios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7.147,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.615,44	0,00	0,00	0,00	1.053,51	
FMS - SINDACSE - ACS	2.940,60	12.228,72	- 588,12	0,00	0,00	0,00	
FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	4.172,40	2.155,74	0,00	0,00	0,00	3.847,88	
<b>TOTAL</b>	<b>2.419.575,05</b>	<b>1.528.650,09</b>	<b>564.136,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.910.410,49</b>	



# Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2019

São José da Coroa Grande/PE - CEP:  
CNPJ Nº: 08.086.686/0001-60 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64  
2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou	
			Pagamento	Cancelamento		
Resto a Pagar (Subtotal)	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Subtotal dos restos processados	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Processados 2017	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	1.184,64	11.659,19	16.885,66	- 5.226,47	0,00	1.184,64
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	74,18	1.294,09	1.294,09	0,00	0,00	74,18
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	6.636,18	11.750,69	- 5.114,51	0,00	0,00
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	0,00	3.728,92	3.840,88	- 111,96	0,00	0,00
FMCA - RESTITUIÇÃO	1.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,50
FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.983,29</b>	<b>11.659,19</b>	<b>16.885,66</b>	<b>- 5.226,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983,29</b>

