

**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	1.430.232,77	876.441,94	808.595,78	1.498.078,99
26 - INSS - Terceiros	222.588,61	123.288,70	146.912,72	198.964,59
29 - INSS - Servidor	1.207.644,16	753.153,24	661.683,06	1.299.114,33
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	934.153,77	841.052,73	963.311,24	811.895,26
38 - I.P.S.E.G	934.153,77	841.052,73	963.311,24	811.895,26
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	22.154,68	93.937,43	63.468,65	52.623,46
27 - ISS	22.154,68	93.937,43	63.468,65	52.623,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	908.435,45	1.362.857,13	1.733.519,33	537.773,21
28 - IRRF - Terceiros	0,00	57.219,38	35.511,46	21.707,92
31 - IRRF - Servidor	276.065,64	739.895,79	736.198,17	279.763,26
32 - Pensão Alimentícia	64.990,19	30.644,82	31.298,39	64.336,62
33 - SINDSGRA	4.200,70	17.058,82	19.050,02	2.209,50
34 - Unimed Regional	83.665,23	50.986,66	47.759,30	86.892,59
35 - Plano Card	740,00	190,00	220,00	710,00
36 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	19.685,78	323.828,50	341.769,80	1.744,48
37 - Panamericano	9.144,32	11.479,85	20.624,17	0,00
39 - Restituição	19.999,98	17.818,19	37.818,17	0,00
40 - AMACEG	2.097,49	14.956,50	14.624,72	2.429,27
41 - SINDCAS	11.398,78	13.182,00	22.886,80	1.693,98
42 - A.C.S	0,00	23.666,76	23.666,76	0,00
43 - Unimed Nacional	4.782,71	2.938,61	2.601,66	5.119,66
44 - PREVISA	207,06	158,34	146,16	219,24
45 - Salário Família	0,00	32.248,39	0,00	32.248,39
47 - BANCO GERADOR SA	0,00	5.449,30	4.743,34	705,96
50 - Taxa de Expediente	0,00	305,17	45,05	260,14
52 - Empréstimo Consignado Cruzeiro do Sul	7.503,80	0,00	0,00	7.503,80
53 - Empréstimo Consignado Bradesco	382.994,65	0,00	382.994,65	0,00
54 - Centro de Tratamento de Saúde Oral - ME	750,00	0,00	0,00	750,00
55 - GERACARD	3.996,48	578,63	578,63	3.996,48
56 - Desconto Associação	16.112,64	0,00	0,00	16.112,64
57 - Plano Risart	100,00	0,00	0,00	100,00
66 - DESCONTO ASSOCIAÇÃO	0,00	10.982,08	10.982,08	0,00
67 - Salário Maternidade	0,00	9.269,34	0,00	9.269,34
SUBTOTAL	3.294.976,67	3.174.289,23	3.568.895,00	2.900.370,90

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.855.989,21	0,00	1.707.221,79	2.148.767,42
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.958.158,24	0,00	1.706.403,36	251.754,88
Ano 2014	485.849,86	0,00	818,43	485.031,43
Ano 2013	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Ano 2012	1.261.981,11	0,00	0,00	1.261.981,11
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.374.981,16	0,00	0,00	3.374.981,16
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	578.293,48	0,00	0,00	578.293,48
Ano 2014	2.105.697,17	0,00	0,00	2.105.697,17
Ano 2013	690.990,51	0,00	0,00	690.990,51
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.579.395,79	0,00	313.421,88	1.265.973,91
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	460.762,39	0,00	313.421,88	147.340,51
Ano 2014	345.628,79	0,00	0,00	345.628,79
Ano 2013	773.004,61	0,00	0,00	773.004,61
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.110.565,29	2.085.273,31	2.269.504,70	3.926.333,90
Ano 2016	0,00	605.026,62	0,00	605.026,62
Ano 2015	1.947.442,63	1.480.246,69	1.754.210,32	1.673.479,00
Ano 2014	258.180,66	0,00	2.090,21	256.090,45
Ano 2013	52.000,02	0,00	3.001,01	48.999,01
Ano 2011	150.002,89	0,00	150.002,89	0,00
Ano 2010	1.142.738,82	0,00	0,00	1.142.738,82
Ano 2009	560.200,27	0,00	360.200,27	200.000,00
SUBTOTAL	12.920.931,45	2.085.273,31	4.290.148,37	10.716.056,39



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 10.710.822/0001-10 Fone: 8135639024 cespam@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1050-2857-124

Página
2 / 2



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	
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	16.215.908,12	5.259.562,54	7.859.043,37	13.616.427,29

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	1.917.924,25	0,00	1.480.246,69	437.677,56
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.743.311,33	0,00	1.480.246,69	263.064,64
Ano 2013	174.612,92	0,00	0,00	174.612,92
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.917.924,25	0,00	1.480.246,69	437.677,56

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLCANTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: <https://sece.tec.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.seam>
Assinatura do Documento: b34365ac-0d7a-44d5-8e43-08d0d467fa18

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

secacaosocialgta@yahoo.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1908-1055-624Página
1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE

Asses em: https://www.tribunalpb.com.br/portal/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=13335940017-a-44-15-8437840447318

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	235.875,05	98.533,02	92.999,75	241.408,30
35 - INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO	30.724,34	356,87	356,87	30.724,34
38 - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	205.150,71	98.176,15	92.642,88	210.683,99
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.024,74	12.894,98	12.741,14	1.178,58
36 - I.P.S.E.G	1.024,74	12.894,98	12.741,14	1.178,58
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.627,33	38.201,17	38.201,17	6.627,33
33 - IRRF	6.627,33	19.010,49	19.010,49	6.627,33
52 - IRRF - FOLHA DE PAGTO	0,00	12.465,83	12.465,83	0,00
53 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS	0,00	6.724,85	6.724,85	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	32,90	559,15	592,05	0,00
26 - ISS	32,90	559,15	592,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	43.171,63	28.796,80	32.949,28	39.019,15
27 - SINDGRA	12,44	0,00	0,00	12,44
28 - UNIMED REGIONAL	31.439,20	14.270,44	14.271,04	31.438,60
29 - EMPRESTIMO BRADESCO	2,046,59	0,00	2,046,59	0,00
30 - Restituição	1,200,00	0,00	0,00	1,200,00
31 - Empréstimo Caixa Economica Federal	8,192,31	6,916,40	8,852,65	6,256,06
32 - Panamericano	182,94	150,00	319,04	13,99
34 - Taxa de Expediente	0,00	25,33	25,33	0,00
37 - Empréstimo Cruzeiro do Sul	48,83	0,00	0,00	48,83
39 - SALARIO FAMILIA	49,32	3,794,63	3,794,63	49,32
57 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3,640,00	3,640,00	0,00
SUBTOTAL	286.731,65	178.985,12	177.483,39	288.233,38
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	270.863,38	0,00	270.863,38	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	193.318,56	0,00	193.318,56	0,00
Ano 2014	77.544,82	0,00	77.544,82	0,00
2.1.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.631,06	0,00	503,52	5.127,54
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	503,52	0,00	503,52	0,00
Ano 2013	5.127,54	0,00	0,00	5.127,54
2.1.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	584.438,69	0,00	458.537,44	125.901,25
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	25.135,54	0,00	25.135,54	0,00
Ano 2014	407.846,62	0,00	372.111,30	35.735,32
Ano 2013	151.456,53	0,00	61.290,60	90.165,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	497.225,95	3.449,75	248.172,02	252.503,68
Ano 2016	0,00	3.449,75	0,00	3.449,75
Ano 2015	319.101,05	0,00	173.198,08	145.902,97
Ano 2014	64.308,25	0,00	56.410,45	7.897,80
Ano 2013	24.040,01	0,00	14.614,01	9.426,00
Ano 2012	89.776,64	0,00	3.949,48	85.827,16
SUBTOTAL	1.358.159,08	3.449,75	978.076,36	383.532,47
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	1.644.890,73	182.434,87	1.155.559,75	671.765,85

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	9.585,90	0,00	9.585,90	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2012	9.585,90	0,00	9.585,90	0,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.331.244/0001-73 Fone: 8135639037

secacaosocialgta@yahoo.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1908-1055-624Página
2 / 2

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	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	9.585,90	0,00	9.585,90	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GU ALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVVALCANTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: <http://efcfe.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b34365ac-0d7a-44d5-8e43-08d0d467fa18

FUNDO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE -

CNPJ: 04.857.703/0001-91 Fone: 8135639037

was91342662@hotmail.com

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1201-0154-124

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. MARIO CAVALLACANTI DE ALBUQUERQUE
Asses em: https://www.fundomunicipal.org.br/pe/validador/validador.asp?codigo_documento=123365ac-017a-4415-8e43-08d004467fa19

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	47.663,17	13.780,20	5.092,34	56.351,03
2 - INSS	47.663,17	13.780,20	5.092,34	56.351,03
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.954,98	435,20	0,00	3.390,18
5 - IRRF - Prestadores/Folha	2.954,98	435,20	0,00	3.390,18
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.285,25	345,50	0,00	1.630,75
3 - I.S.S	1.285,25	345,50	0,00	1.630,75
SUBTOTAL	51.903,40	14.560,90	5.092,34	61.371,99
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	11.260,00	0,00	11.260,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.532,84	6.350,00	7.582,84	6.300,00
Ano 2016	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
Ano 2015	6.332,84	1.850,00	7.582,84	600,00
Ano 2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL	18.792,84	6.350,00	18.842,84	6.300,00
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	70.696,24	20.910,90	23.935,18	67.671,99

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	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários