FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

ITEM 10

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS	439.666,36 C	15.897.142,02	15.546.414,33	790.394,05 C
2.1.1.1 Consignações	225.975,93 C	5.634.503,71	5.425.073,03	435.406,61 C
2.1.1.1.1 Previdencia Social	225.520,91 C	3.021.118,71	2.811.233,01	435.406,61 C
2.1.1.1.1.02 Inss	23.885,25 C	5.750,11	13.713,15	15.922,21 C
41 INSS	194.604,55 C	2.624.863,32	2.478.057,85	341.410,02 C
163 INSS- SERVIDOR	58,92 C	3.545,11	2.746,81	857,22 C
164 INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	1.627,40 C	356.587,32	287.957,43	70.257,29 C
165 INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	720,63 C	169,34	169,34	720,63 C
166 INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	4.624,16 C	30.203,51	28.588,43	6.239,24 C
167 INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	455,02 C	2.613.385,00	2.613.840,02	0,00
2.1.1.1.1.03 Outras Entidades	83,56 C	293.327,73	293.411,29	0,00
125 PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	371,46 C	2.320.057,27	2.320.428,73	0,00
126 PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	149,93 C	115.167,23	115.167,23	149,93 C
2.1.1.1.2 Pensao Alimenticia	149,93 C	115.167,23	115.167,23	149,93 C
58 ALIMENTO FAMÍLIA	132.674,92 C	6.126.041,09	6.086.602,09	172.113,92 C
2.1.1.1.4 Tesouro Estadual E Municipal	84.508,42 C	678.553,94	648.704,79	114.357,57 C
2.1.1.1.4.02 Iss	84.508,42 C	678.553,94	648.704,79	114.357,57 C
43 ISQN	48.166,50 C	5.447.487,15	5.437.897,30	57.756,35 C
2.1.1.1.4.99 Outros Tributos Estaduais E Municipais	48.166,50 C	5.447.487,15	5.437.897,30	57.756,35 C
42 IRRF	6.447,91 C	152.837,38	146.003,24	13.282,05 C
2.1.1.1.5 Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	37.211,41	34.118,38	3.093,03 C
52 UNIMED GUARARAPES	6.447,91 C	66.558,15	66.558,15	6.447,91 C
59 IDEAL SAÚDE	0,00	181,32	166,21	15,11 C
132 UNIMED RECIFE ODONTO	0,00	48.886,50	45.160,50	3.726,00 C
300 ODONTO SYSTEM	0,00	1.398,63	1.319,78	78,85 C
2.1.1.1.7 Planos De Seguros	0,00	1.398,63	1.319,78	78,85 C
87 CLUBE GARANT. DE SEGURO	61,00 C	3.035.056,94	2.991.910,80	43.207,14 C
2.1.1.1.8 Emprestimos E Financiamentos				

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
85 EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	61,00 C	314.591,35	281.430,38	33.221,97 C
92 EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA	0,00	2.578.906,32	2.578.906,32	0,00
175 DESC CARTAO ACCREDITO	0,00	141.559,27	131.574,10	9.985,17 C
2.1.1.1.9 Diversos Consignatarios	74.356,67 C	832.137,04	780.338,16	126.155,55 C
2.1.1.1.9.01 Associacoes	0,00	48.703,13	44.516,48	4.186,65 C
79 AMACS	0,00	30.399,13	27.742,48	2.656,65 C
104 ASSOCIAÇÃO DESP. CABENSE	0,00	11.960,00	11.000,00	960,00 C
303 ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	0,00	6.344,00	5.774,00	570,00 C
2.1.1.1.9.04 Sindicatos	6,10 C	292.110,53	286.811,45	5.305,18 C
47 SINTRAC	0,00	47.084,98	42.965,95	4.119,03 C
119 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10 C	169.195,11	169.195,11	6,10 C
120 SIMEPE	0,00	57.943,54	57.143,54	800,00 C
128 SINPC	0,00	21,00	21,00	0,00
141 SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	17.865,90	17.485,85	380,05 C
2.1.1.1.9.99 Outros Consignatarios	74.350,57 C	491.323,38	449.010,23	116.663,72 C
46 VALE TRANSPORTE	25.762,18 C	329.359,66	329.359,66	25.762,18 C
49 SESI	0,00	576,00	528,00	48,00 C
60 SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	9.027,00	9.027,00	0,00
63 RESTITUIÇÕES	0,00	77.990,41	77.990,41	0,00
131 DOAÇÃO F. C. a	0,00	94,00	87,00	7,00 C
178 SEGURO DE VEÍCULOS	44.548,94 C	46.287,60	0,00	90.836,54 C
304 PMCSA-DEF. DIR. CRIAN. ADOLESC - DDCA	0,00	220,00	210,00	10,00 C
305 REDUTOR LIMI MAX 90% LEI 2.510	4.039,45 C	27.768,71	31.808,16	0,00
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	439.666,36 C	15.897.142,02	15.546.414,33	790.394,05 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	2.580.613,89 C	1.274.749,87	2.548.368,95	1.306.994,81 C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
2.1.2.1.1.01 Do Exercicio	0,00	1.273.475,35	0,00	1.273.475,35 C
100100 FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	1.273.475,35	0,00	1.273.475,35 C
2.1.2.1.1.02 De Exercicios Anteriores	2.580.613,89 C	1.274,52	2.548.368,95	33.519,46 C
161 Restos a pagar processados de 2009	10.299,13 C	0,00	4.399,85	5.899,28 C
900001 Restos a pagar processados de 2010	31.755,90 C	0,00	17.395,66	14.360,24 C
900020 Restos a pagar processados de 2011	2.538.558,86 C	0,00	2.526.573,44	11.985,42 C
900020 Restos a pagar processados de 2011	0,00	1.274,52	0,00	1.274,52 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50 C
2.1.2.1.2.01 Do Exercicio	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50 C
100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.382,50	0,00	3.382,50 C
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	580.947,05 C	1.067.344,92	580.947,05	1.067.344,92 C
2.1.2.1.3.01 Inss	0,00	1.067.344,92	0,00	1.067.344,92 C
100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	1.067.344,92	0,00	1.067.344,92 C
2.1.2.1.3.99 Outros Encargos	580.947,05 C	0,00	580.947,05	0,00
2.1.2.1.3.99.00.02 Outros Encargos Sociais A Recolher Do Exercício Anterior	580.947,05 C	0,00	580.947,05	0,00
900028 Restos a pagar processados de 2011	580.947,05 C	0,00	580.947,05	0,00
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	1.581.477,17 C	753.953,45	1.581.477,17	753.953,45 C
2.1.2.1.6.02.02 Nao Processados A Liquidar	1.581.477,17 C	753.953,45	1.581.477,17	753.953,45 C
162 Restos a pagar não processados de 2009	76.085,63 C	0,00	76.085,63	0,00
900000 Restos a pagar não processados de 2010	8.293,99 C	0,00	8.293,99	0,00
900019 Restos a pagar não processados de 2011	1.497.097,55 C	0,00	1.497.097,55	0,00
900034 Restos a pagar não processados de 2012	0,00	753.953,45	0,00	753.953,45 C
2.1.2.1.6.02.03 Nao Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
100025 Restos a pagar não processados liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	4.743.038,11 C	3.099.430,74	4.710.793,17	3.131.675,68 C

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	5.182.704,47 C	18.996.572,76	20.257.207,50	3.922.069,73 C

Jamay Simone Freitas dos Santos
CT-CRC - PE 020517 / O - 2
CPF 040 976 624 - 06