Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Jamay	Chave de Autenticação Digital 1588-8158-720	Página 1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	**850.531,61**	**18.095.913,62**	**18.210.259,04**	**736.186,19**
11028 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAC	0,00	56.962,97	56.962,97	0,00
46 - VALE TRANSPORTE	25.762,18	294.055,16	294.055,16	25.762,18
47 - SINTRAC	0,00	66.395,83	66.395,83	0,00
49 - SESI	184,00	302,00	34,00	452,00
60 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
62 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	8.371,84	8.371,84	0,00
63 - RESTITUIÇÕES	4.857,75	285.317,06	290.174,81	0,00
79 - AMACS	0,00	53.426,14	53.426,14	0,00
119 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10	0,00	0,00	6,10
120 - SIMEPE	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
131 - DOAÇÃO F. C. a	0,00	77,00	77,00	0,00
141 - SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	5.597,37	5.597,37	0,00
176 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CABOPREV	0,00	47.950,49	47.950,49	0,00
177 - SALÁRIO-MATERNIDADE - CABOPREV	0,00	223.037,26	223.037,26	0,00
178 - SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58	34.568,18	34.568,18	25.620,58
303 - ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	0,00	8.490,00	8.490,00	0,00
11025 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	22.818,98	22.818,98	0,00
11026 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	288.202,60	288.202,60	0,00
11029 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE	0,00	46.666,60	46.666,60	0,00
11030 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE	0,00	12.163,92	12.163,92	0,00
11031 - INVEST SOC FUNDO DA CRIANÇA	0,00	50,00	50,00	0,00
11034 - SALARIO FAMILIA - INSS	29.784,09	0,00	0,00	29.784,09
11035 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	245.800,17	0,00	0,00	245.800,17
85 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	147.103,30	147.103,30	0,00
92 - EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA	0,00	3.626.565,94	3.626.565,94	0,00
175 - DESC CARTAO ACCREDITO	0,00	52.154,00	52.154,00	0,00
87 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	0,00	780,84	780,84	0,00
52 - UNIMED GUARARAPES	0,00	11.952,24	11.952,24	0,00
59 - IDEAL SAÚDE	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91
132 - UNIMED RECIFE ODONTO	0,00	234,36	234,36	0,00
300 - ODONTO SYSTEM	0,00	41.273,50	41.273,50	0,00
58 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44	91.728,00	91.728,00	657,44
42 - IRRF	58.542,24	6.081.133,75	6.101.969,31	37.706,68
43 - ISSQN	134.918,84	503.952,87	536.433,06	102.438,65
125 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	118,16	248.653,19	248.653,19	118,16
126 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	0,00	3.012.308,49	3.012.308,49	0,00
163 - INSS- SERVIDOR	167.243,41	2.431.041,38	2.412.224,89	186.059,90
164 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	857,22	1.931,72	965,86	1.823,08
165 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	125.606,11	357.938,37	433.107,76	50.436,72
166 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	720,63	0,00	0,00	720,63
167 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	7.482,57	14.153,27	15.206,15	6.429,69
11033 - INSS	15.922,21	0,00	0,00	15.922,21
SUBTOTAL	**850.531,61**	**18.095.913,62**	**18.210.259,04**	**736.186,19**

RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**1.405.067,37**	**2.507.402,28**	**1.381.719,11**	**2.530.750,54**
Ano 2014	0,00	2.507.402,28	0,00	2.507.402,28
Ano 2013	1.361.852,48	0,00	1.345.004,23	16.848,25
Ano 2012	12.303,74	0,00	12.303,74	0,00
Ano 2011	10.651,63	0,00	4.151,62	6.500,01
Ano 2010	14.360,24	0,00	14.360,24	0,00
Ano 2009	5.899,28	0,00	5.899,28	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**557.702,93**	**574.881,19**	**557.702,93**	**574.881,19**
Ano 2014	0,00	574.881,19	0,00	574.881,19
Ano 2013	541.626,66	0,00	541.626,66	0,00
Ano 2012	16.076,27	0,00	16.076,27	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**20.329,42**	**0,00**	**20.329,42**	**0,00**
Ano 2014		0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIRA PEREIRA BEZERRA, SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PERNAMBUCO, Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 763aaf61-4db2-4c38-94f8-9176115283e

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2013	20.329,42	0,00	20.329,42	0,00
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados	**0,00**	**986.441,68**	**0,00**	**986.441,68**
Ano 2014	0,00	986.441,68	0,00	986.441,68
Ano 2013		0,00	0,00	0,00
Ano 2012		0,00	0,00	0,00
Ano 2011		0,00	0,00	0,00
Ano 2010		0,00	0,00	0,00
Ano 2009		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	**1.983.099,72**	**4.068.725,15**	**1.959.751,46**	**4.092.073,41**
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	**2.833.631,33**	**22.164.638,77**	**20.170.010,50**	**4.828.259,60**

Nota: Conforme orientação do IPC e manuais da STN os restos a pagar não processados não devem constar no passivo do balanço patrimonial, no entanto esta norma não contempla o Demonstrativo da Dívida Flutuante que apresenta os valores dos restos a pagar não processados.

Documento Assinado Digitalmente por: RICARDO MARLON DE OLIVEIRA PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 763aafe1-4db2-4c38-94df-b5176115283e