

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1776-3767-591	Página 1 / 3
---------------------	--	-----------------

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
DEPÓSITOS							
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	449.134,57	282.016,52	274.786,84	0,00	0,00	0,00	456.364,25
11 - INSS - Servidor	129.170,55	282.016,52	274.786,84	0,00	0,00	0,00	136.400,23
12 - INSS - Mão de Obra	19.306,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,49
33 - Obrigações Patronais 2009 - INSS	300.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.657,53
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	122.669,72	389.312,58	398.160,06	0,00	0,00	0,00	113.822,24
16 - FUNPREAP - ÁGUA PRETA PREV	121.965,72	389.312,58	398.160,06	0,00	0,00	0,00	113.118,24
8010 - FUNPREV - PALMARES	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.907.883,93	326.214,63	261.513,12	0,00	0,00	0,00	1.972.585,44
18 - IRRF	1.025.945,91	41.938,22	7.045,76	0,00	0,00	0,00	1.060.838,37
8044 - I.R.R.F - SERVIDOR	881.938,02	284.276,41	254.467,36	0,00	0,00	0,00	911.747,07
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	5.161,24	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00
8068 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.161,24	5.161,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.06.00.00.00 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	9.328,24	16.918,64	16.881,97	0,00	0,00	0,00	9.364,91
8036 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.328,24	16.918,64	16.881,97	0,00	0,00	0,00	9.364,91
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	176.238,95	34.533,22	27.291,23	0,00	0,00	0,00	183.480,94
17 - ISS	176.238,95	34.533,22	27.291,23	0,00	0,00	0,00	183.480,94
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	8.124,60	7.091,10	0,00	0,00	0,00	1.033,50
8072 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	8.124,60	7.091,10	0,00	0,00	0,00	1.033,50
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	9.499,74	17.832,23	17.832,23	0,00	0,00	0,00	9.499,74
14 - Pensão Alimentícia	9.499,74	17.832,23	17.832,23	0,00	0,00	0,00	9.499,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	79.239,43	369.911,18	369.799,38	0,00	0,00	0,00	79.351,23
8027 - CONSIGNADO BANDO DO BRASIL	74.414,54	362.148,88	362.541,07	0,00	0,00	0,00	74.022,35
8028 - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	4.399,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,95
8054 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	424,94	7.762,30	7.258,31	0,00	0,00	0,00	928,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	263.039,64	96.936,89	81.943,96	0,00	0,00	0,00	278.032,57
8029 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - A.C.S.	4.908,02	21.083,49	20.872,20	0,00	0,00	0,00	5.119,31
8030 - ASSOCIAÇÃO DE CLASSES - ENDEMIAS	1.342,49	2.441,88	2.441,88	0,00	0,00	0,00	1.342,49
8031 - SALÁRIO FAMILIA - FUNPREAP	202.717,80	21.379,92	10.478,58	0,00	0,00	0,00	213.619,14
8032 - SALÁRIO FAMILIA - INSS	54.071,33	27.491,92	27.491,92	0,00	0,00	0,00	54.071,33
8066 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	31,07	0,00	0,00	0,00	0,00	31,07
8067 - SALÁRIO MATERNIDADE - FUNPREAP	0,00	14.256,90	13.627,28	0,00	0,00	0,00	629,62
8069 - AUXÍLIO DOENÇA - FUNPREAP	0,00	3.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.219,61
8071 - OUTRAS DEDUÇÕES - FUNPREAP	0,00	932,10	932,10	0,00	0,00	0,00	0,00
8074 - OUTRAS RECEITAS - FMS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8076 - OUTRAS DEDUÇÕES - INSS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	26.589,26	26.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
222 - CONTA DE TRANSIÇÃO	0,00	26.589,26	26.589,26	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.017.034,22	1.573.550,99	1.487.050,39	0,00	0,00	0,00	1.82



Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1776-3767-591	Página 2 / 3
---------------------	--	-----------------

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
RESTOS A PAGAR								
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.554,91	2.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.399,95
Ano 2017	0,00	2.845,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.845,04
Ano 2014	15.547,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.547,27
Ano 2013	47.347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.347,24
Ano 2012	1.377,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,57
Ano 2010	1.282,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,83
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.224,63
Ano 2014	700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,82
Ano 2013	34.094,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.094,31
Ano 2012	12.375,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375,50
Ano 2011	2.091,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,54
Ano 2010	4.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.962,46
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.264.664,38	58.547,11	219.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.308,89
Ano 2017	0,00	58.547,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.547,11
Ano 2016	325.444,64	0,00	219.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105.542,04
Ano 2015	529.077,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.077,85
Ano 2014	214.398,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.398,82
Ano 2013	191.091,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.091,06
Ano 2012	4.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,01
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	119.447,58	113.697,26	111.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	121.892,55
Ano 2017	0,00	113.697,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.697,26
Ano 2016	112.413,40	0,00	111.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,11
Ano 2015	7.034,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,18
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	203.606,48	301.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.006,59
Ano 2017	0,00	301.400,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.400,11
Ano 2016	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
Ano 2015	18.193,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.193,04
Ano 2014	8.155,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.155,31
Ano 2013	134.810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.810,51
Ano 2012	12.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.797,61
Ano 2011	10.223,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,76
Ano 2010	1.826,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826,25
SUBTOTAL	1.707.497,98	476.489,52	331.154,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.832,61

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: EDUARDO PASSOS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA - WILLMAR PIRES BEZERRA
 Acesso em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2db34a65-5da1-4d17-be4f-3c3b74950124

Fundo Municipal de Saúde da Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3163 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 10.316.445/0001-39

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1776-3767-591	Página 3 / 3
---------------------	--	-----------------

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	65.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.339,41	
8047 - Obrigações Patronais a recolher - 2011 - INSS	47.970,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.970,11	
8048 - Obrigações Patronais a recolher - 2012 - INSS	17.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.369,30	
SUBTOTAL	65.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.339,41	
TOTAL GERAL	4.789.871,61	2.050.040,51	1.818.205,28	0,00	0,00	0,00	5.021.706,84	

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.755.274,93	232.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.623,12	
Ano 2017	0,00	232.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	232.348,19	
Ano 2015	2.071.766,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071.766,64	
Ano 2014	1.055.020,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055.020,71	
Ano 2013	699.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.524,16	
Ano 2012	749.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.986,70	
Ano 2011	499.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.228,15	
Ano 2010	171.446,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.446,62	
Ano 2009	508.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.301,95	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.755.274,93	232.348,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987.623,12	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Fundo Municipal de Assistência Social de Água Preta

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3182 - CENTRO - 55.550-000 - Água Preta/ PE
CNPJ: 12.064.805/0001-88

Usuário: Água Preta	Chave de Autenticação 1623-9648-162	Página 2 / 2
---------------------	--	-----------------

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Ano 2017	0,00	93.289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	93.289,19	
Ano 2016	6.532,22	0,00	107,21	0,00	0,00	0,00	6.425,01	
Ano 2015	20.759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.759,84	
SUBTOTAL	96.773,77	125.170,70	28.265,00	0,00	0,00	0,00	193.679,47	

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,37
8017 - Obrigações Patronais a recolher 2011 - INSS	20.271,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.271,28
8018 - Obrigações patronais a recolher 2011 - RPPS	1.005,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,09
SUBTOTAL	21.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.276,37

TOTAL GERAL	362.560,18	273.949,98	145.122,61	0,00	0,00	0,00	491.387,55
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	163.944,79	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.794,79	
Ano 2017	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	
Ano 2015	94.515,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.515,47	
Ano 2014	55.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.568,60	
Ano 2013	13.860,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,72	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	163.944,79	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.794,79	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

