

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 730935e0-39a8-46d9-a20a-2ef4dd974f2e

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	14.173,59	0,00	0,00	7.855,76	6.317,83	0,00
Restos a Pagar Processados	10.811,82	0,00	0,00	7.305,76	3.506,06	0,00
Restos a Pagar Processados 2009	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06	0,00
Restos a Pagar Processados 2010	2.444,69	0,00	0,00	0,00	2.444,69	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	8.066,07	0,00	0,00	7.305,76	760,31	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.361,77	0,00	0,00	550,00	2.811,77	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2007	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2011	570,50	0,00	0,00	0,00	570,50	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2013	1.022,27	0,00	0,00	0,00	1.022,27	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	9.736,09	8.478,45	0,00	147,09	0,00	18.067,45
DESPESAS A REGULARIZAR	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00
IR PESSOA FÍSICA	16,84	178,45	0,00	147,09	0,00	48,20
IR PESSOA JURÍDICA	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87
INSS - PESSOA FÍSICA	769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	769,01
INSS - PESSOA JURÍDICA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,62
OUTROS	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	746,07
ISS PF	364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68
VALORES A REGULARIZAR	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
IR - FOLHA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
TOTAL GERAL R\$	23.909,68	8.478,45	0,00	8.002,85	6.317,83	18.067,45



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMARAGIBE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	252.569,12	0,00	0,00	252.568,22	0,90	0,00
Restos a Pagar Processados	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Restos a Pagar Processados 2015	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Restos a Pagar não Processados	252.568,22	0,00	0,00	252.568,22	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2015	252.568,22	0,00	0,00	252.568,22	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	65.371,17	-70.465,50	0,00	0,00	0,00	-5.094,33
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	-5.094,33	0,00	0,00	0,00	-5.094,33
INSS SERVIÇO PES. JUR.	15.381,45	-15.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS NA FONTE - PJ	38.453,63	-38.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
IR PESSOA JURÍDICA	11.536,09	-11.536,09	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	317.940,29	-70.465,50	0,00	252.568,22	0,90	-5.094,33

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 730935e0-39a8-46d9-a20a-2ef4d97472e

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	870.238,45	11.885,57	0,00	150.786,45	719.452,00	11.885,57
Restos a Pagar Processados	667.376,35	11.885,57	0,00	144.069,88	523.306,47	11.885,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	11.885,57	0,00	0,00	0,00	11.885,57
Restos a Pagar Processados 2007	52.808,79	0,00	0,00	0,00	52.808,79	0,00
Restos a Pagar Processados 2009	9.583,91	0,00	0,00	0,00	9.583,91	0,00
Restos a Pagar Processados 2010	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
Restos a Pagar Processados 2011	818,41	0,00	0,00	0,00	818,41	0,00
Restos a Pagar Processados 2012	1.102,20	0,00	0,00	0,00	1.102,20	0,00
Restos a Pagar Processados 2013	224.701,25	0,00	0,00	0,00	224.701,25	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	85.168,79	0,00	0,00	0,00	85.168,79	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	293.113,00	0,00	0,00	144.069,88	149.043,12	0,00
Restos a Pagar não Processados	202.862,10	0,00	0,00	6.716,57	196.145,53	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2007	17.550,21	0,00	0,00	0,00	17.550,21	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2008	641,36	0,00	0,00	0,00	641,36	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2009	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2010	33.551,70	0,00	0,00	0,00	33.551,70	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2011	5.669,19	0,00	0,00	0,00	5.669,19	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2012	1.241,16	0,00	0,00	0,00	1.241,16	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2013	10.571,21	0,00	0,00	0,00	10.571,21	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	48.301,24	0,00	0,00	0,00	48.301,24	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	84.406,03	0,00	0,00	6.716,57	77.689,46	0,00
Depósitos (Pagamento)	0,00	283.721,67	0,00	53.219,64	0,00	230.502,03
IRRF PF	0,00	8.911,18	0,00	5.946,84	0,00	2.964,34
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	1.077,36	0,00	1.436,48	0,00	-359,12
DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	192,52	0,00	8.492,52	0,00	-8.300,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.769,44	0,00	0,00	0,00	1.769,44
ISS - RETIDO NAFONTE	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	455,58
IR PESSOA FÍSICA	0,00	15.822,00	0,00	12.071,73	0,00	3.750,27
INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.898,10	0,00	0,00	0,00	4.898,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.734,75	0,00	-1.734,75
INSS A COMPENSAR	0,00	179.353,86	0,00	0,00	0,00	179.353,86
ISS NA FONTE - PJ	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
ISS PF	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
VALE TRANSPORTE	0,00	9.539,45	0,00	0,00	0,00	9.539,45
PENSAO JUDICIAL	0,00	1.743,95	0,00	824,68	0,00	919,27

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
INSS FOLHA	0,00	55.064,01	0,00	22.712,64	0,00	32.351,37
IR - FOLHA	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
SALARIO FAMILIA INSS	0,00	1.847,89	0,00	0,00	0,00	1.847,89
ABONO FAMILIA	0,00	2.139,70	0,00	0,00	0,00	2.139,70
TOTAL GERAL R\$	870.238,45	295.607,24	0,00	204.006,09	719.452,00	242.387,60



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	9.547.108,80	3.194.230,78	0,00	7.348.871,81	2.198.236,99	3.194.230,78
Restos a Pagar Processados	5.660.333,61	3.194.230,78	0,00	4.660.673,84	999.659,77	3.194.230,78
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	3.194.230,78	0,00	0,00	0,00	3.194.230,78
Restos a Pagar Processados 2008	4.466,20	0,00	0,00	0,00	4.466,20	0,00
Restos a Pagar Processados 2010	1.918,20	0,00	0,00	0,00	1.918,20	0,00
Restos a Pagar Processados 2013	4.431,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	149.297,23	0,00	0,00	0,00	149.297,23	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.500.220,98	0,00	0,00	4.660.673,84	839.547,14	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.886.775,19	0,00	0,00	2.688.197,97	1.198.577,22	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2008	112.210,16	0,00	0,00	0,00	112.210,16	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2009	91.530,16	0,00	0,00	0,00	91.530,16	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2010	13.151,83	0,00	0,00	0,00	13.151,83	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2013	175.406,12	0,00	0,00	0,00	175.406,12	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	187.957,05	0,00	0,00	0,00	187.957,05	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	3.306.519,87	0,00	0,00	2.688.197,97	618.321,90	0,00
Depósitos (Pagamento)	238.363,48	10.461.557,20	0,00	9.753.983,83	0,00	945.936,85
IRRF FÍSICA	541.574,69	881.880,70	0,00	1.052.574,91	0,00	370.880,48
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	414.064,94	0,00	397.205,48	0,00	16.859,46
DESPESAS A REGULARIZAR	-1.321.325,92	1.388.210,48	0,00	597.515,79	0,00	-530.631,23
ADIANTAMENTOS	-106.234,72	955,00	0,00	955,00	0,00	-106.234,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	47.509,81	0,00	47.322,03	0,00	187,78
IRPJ - FMS	80.565,74	94.948,03	0,00	131.805,57	0,00	43.708,20
INSS -SERVIÇO PES. FÍSICA FMS	56.072,93	469.294,68	0,00	705.602,27	0,00	-180.234,66
INSS SERVIÇO PES. JUR. FMS	86.927,96	98.416,69	0,00	107.233,92	0,00	78.110,73
DESC SMOEPE	0,00	3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	0,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES FMS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
BANCO PANAMERICANO	32,18	72.134,62	0,00	69.269,97	0,00	2.896,83
DENTISTAS ESPECIALIZADOS	408,06	0,00	0,00	408,06	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA RPPS	-2.252,47	20.122,52	0,00	32.866,80	0,00	-14.996,75
Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00	25.744,80	0,00	24.023,57	0,00	1.721,23
Gás GLP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	143.781,73	0,00	138.008,96	0,00	5.772,77
SIMEPE	0,00	14.882,46	0,00	12.700,34	0,00	2.182,12
INSS A COMPENSAR	0,00	827.781,66	0,00	0,00	0,00	827.781,66
SINDICATO DOS SERVIDORES	35.564,61	58.901,12	0,00	60.449,47	0,00	34.016,26



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
A.P.S.E	0,00	6.249,00	0,00	6.048,00	0,00	201,00
AMACS	0,00	26.837,39	0,00	24.765,52	0,00	2.071,87
SIMCACE	0,00	32.474,20	0,00	30.340,02	0,00	2.134,18
ISS FÍSICA	437.505,94	565.698,86	0,00	667.007,52	0,00	336.197,28
ASMOSERMUCA- ASSOC MOTORISTAS	0,00	6.140,61	0,00	6.140,61	0,00	0,00
ISS JURÍDICA	91.131,99	-642.890,02	0,00	347.127,78	0,00	-898.885,81
IRRF - OUTROS	13.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,94
OUTROS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
CRUZADA DE ACAO SOCIAL	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	204,23
SEGURO CAPEMISA	938,58	13.305,78	0,00	13.609,45	0,00	634,91
EMPRESTIMO.BANCO REAL	576,80	253.671,64	0,00	243.959,90	0,00	10.288,54
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	332,11	709.695,10	0,00	669.639,50	0,00	40.387,71
EMPRESTIMO BMC	0,00	60.079,67	0,00	58.600,54	0,00	1.479,13
EMPRESTIMO BNB	5.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,13
EMPRESTIMO BAN CRUZEIRO DO SUL	0,00	11.980,04	0,00	11.597,21	0,00	382,83
INSS FÍSICA	0,00	288.160,90	0,00	49.918,18	0,00	238.242,72
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
SINDICATO - HAPVIDA	6.596,76	85.299,00	0,00	88.873,44	0,00	3.022,32
CAUCOES	8.770,43	0,00	0,00	3.790,93	0,00	4.979,50
VALE TRANSPORTE	114,02	44.218,90	0,00	25.664,84	0,00	18.668,08
PENSAO JUDICIAL	6.115,61	85.632,64	0,00	84.588,81	0,00	7.159,44
U.S.M.E.P.	57,92	608,16	0,00	666,08	0,00	0,00
VALE DAS CASCATAS	352,00	1.408,00	0,00	704,00	0,00	1.056,00
FARMACIA JJ MORAES	427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	427,46
VALORES A REGULARIZAR	868,85	1.255,39	0,00	1.138,67	0,00	985,57
FUNPRECAM	909,86	2.278.357,10	0,00	2.159.399,55	0,00	119.867,41
ODONTOREAL	0,00	13.204,19	0,00	11.770,85	0,00	1.433,34
SINDICATO PREV. SYSTEM	212,83	2.566,61	0,00	2.734,53	0,00	44,91
DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	4.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,31
ODONTO SYSTEM	581,40	6.214,52	0,00	6.627,96	0,00	167,96
INSS FOLHA - FMS	0,00	790.966,43	0,00	722.280,04	0,00	68.686,39
IR - FOLHA - FMS	327.134,52	1.162.943,59	0,00	1.226.460,62	0,00	263.617,49
SALARIO FAMILIA INSS - FMS	-11.179,64	8.916,81	0,00	7.759,29	0,00	-10.022,12
ABONO FAMILIA EFETIVO - FMS	-492,03	14.463,37	0,00	14.017,52	0,00	-46,18
SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	0,00	29.104,75	0,00	34.913,96	0,00	-5.809,21

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAMARAGIBE**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
SAL. MATERNIDADE EFETIVOS-FMS	-27.430,60	29.656,73	0,00	18.366,27	0,00	-16.140,14
AUXILIO DOENÇA INSS	0,00	11.571,96	0,00	5.907,36	0,00	5.664,60
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	9.785.472,28	13.655.787,98	0,00	17.102.855,64	2.198.236,99	4.140.167,63



FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL GERAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00