

Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão

Rodovia Rodovia Luiz Gonzaga - do km 54,001 ao km 65,001 - lado ímpar, 727 - Matriz -
CNPJ: 08.916.501/0001-24 Fone: 8135231111

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2138-2948-942

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	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
25333 - Dívida Previdenciária Patronal - INSS/2009	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
SUBTOTAL	13.792,31	0,00	0,00	13.792,31
TOTAL GERAL	9.010.550,63	6.734.002,34	10.043.136,96	5.701.416,00

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ELIAS ALVES DE LIRA
Asses em: https://reafce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:1cd61cf2-4293-4e52-bd36-6ca07b0000ef

Fundo Municipal de Assistência Social de Vitória de Santo Antão

Rua Rua Henrique Dias, 218 - Livramento - 55.602-280 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.928.722/0001-27 Fone: 8135230651

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2273-0556-401

Página
1 / 1



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	104.132,64	277.257,06	323.192,33	58.197,37
22 - INSS	104.132,64	277.257,06	323.192,33	58.197,37
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	28.993,17	28.993,17	0,00
29 - VITÓRIAPREV	0,00	28.993,17	28.993,17	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	95.049,20	28.406,46	31.608,62	91.847,04
24 - ISS	95.049,20	28.406,46	31.608,62	91.847,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	122,28	36.606,76	36.606,76	122,28
27 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	122,28	36.606,76	36.606,76	122,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	64.109,24	37.713,01	80.770,51	21.051,74
23 - IRRF	34.692,25	20.082,32	35.088,53	19.686,00
35 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	76,70	9.765,03	8.852,21	989,55
37 - SINDIVISA	1.451,37	890,72	1.965,91	376,18
40 - CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL	27.888,92	6.974,94	34.863,86	0,00
SUBTOTAL	263.413,36	408.976,46	501.171,39	171.218,46
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	41.745,59	0,00	41.745,59	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	41.745,59	0,00	41.745,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	239.591,04	69.311,62	237.894,93	71.007,73
Ano 2016	0,00	69.311,62	0,00	69.311,62
Ano 2015	226.471,35	0,00	224.992,35	1.479,00
Ano 2013	13.119,69	0,00	12.902,58	217,11
SUBTOTAL	281.336,63	69.311,62	279.640,52	71.007,73
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	544.749,99	478.288,08	780.811,91	242.226,19

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ELIAS ALVES DE LIRA
Asses em: https://www.portaltransparencia.gov.br/portal/assinatura/assinatura.html
Id do Documento: 1cd51c93-4202-4e52-b135-6ca070000004

FEM - Fundo Municipal de Desenvolvimento Municipal de Vitória de

Rua Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo
CNPJ: 17.952.596/0001-22 Fone: (81) 3523 1217

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
2201-3596-605

Página
1 / 1



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				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	46.120,15	66.537,17	68.054,46	44.602,86
54 - ISS	13.611,55	30.755,77	33.819,97	10.547,39
55 - IRPJ	8.331,19	18.810,47	20.750,99	6.390,67
56 - INSS	24.177,41	16.970,93	13.483,50	27.664,80
SUBTOTAL	46.120,15	66.537,17	68.054,46	44.602,86
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	507.617,89	300.853,25	406.939,67	401.531,47
Ano 2016	0,00	300.853,25	0,00	300.853,25
Ano 2015	504.268,89	0,00	403.590,67	100.678,22
Ano 2014	3.349,00	0,00	3.349,00	0,00
SUBTOTAL	507.617,89	300.853,25	406.939,67	401.531,47
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	553.738,04	367.390,42	474.994,13	446.134,33

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO GUALBERTO COMBE GOMES, ELIAS ALVES DE LIRA
Asses em: https://sef.fec.gov.br/epi/validaDoc.aspx?codigo=documento:14161c12-4293-4e52-b136-6ca07b0000ef