



Fundo Municipal de Saúde de Canhotinho

PC Clovis Vidal, s/n - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 09.154.486/0001-97



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Documento assinado Digitalmente em 31/10/2017 às 14:43:11 por IASMIM TAMIRES BEZERRA
Assinatura: Iasmim Tamires Bezerria
CPF: 091.184.486-00
Data: 31/10/2017 14:43:11
IP: 192.168.1.100
URL: http://www.canhotinho.pe.gov.br/portal/ocorrencia/assinatura/assinatura.asp?codigo=1844ecb6-214d-4830-8396-e988525060

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			
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	687.630,57	194.242,80	75.069,67	374.021,51	0,00	0,00	48.782,19
Ano 2017	0,00	194.242,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.782,19
Ano 2016	284.909,56	0,00	75.069,67	207.949,92	0,00	0,00	189,97
Ano 2015	234.382,45	0,00	0,00	166.071,59	0,00	0,00	10,86
Ano 2014	168.338,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	54.748,74	67.904,33	41.717,80	0,00	0,00	0,00	88.935,27
Ano 2017	0,00	67.904,33	0,00	0,00	0,00	0,00	88.935,27
Ano 2016	52.233,81	0,00	41.717,80	0,00	0,00	0,00	16,01
Ano 2015	2.514,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.259.380,33	1.031.714,90	1.074.107,98	0,00	0,00	0,00	1.216.987,25
Ano 2017	0,00	1.031.714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.714,90
Ano 2016	844.171,65	0,00	781.723,90	0,00	0,00	0,00	62.447,75
Ano 2015	296.825,12	0,00	206.305,14	0,00	0,00	0,00	90.519,98
Ano 2014	93.582,05	0,00	86.078,94	0,00	0,00	0,00	7.503,11
Ano 2013	24.801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.801,51
SUBTOTAL	3.158.031,54	1.687.467,51	1.347.024,39	374.021,51	0,00	0,00	3.124.433,15
SERVIÇOS DA DÍVIDA							
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.866.779,98	3.144.047,06	2.666.571,84	374.021,51	0,00	0,00	3.970.233,69

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			
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Fundo Municipal de Assistência Social de Canhotinho

Rua Afonso Pena , 228 - centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 17.200.778/0001-47 Fone: 8737811144

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação 1937-1315-023	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/10/2017

Documento assinado digitalmente por FELLIPE PORTO DE BARROS WANDERLEY LIMA em 31/10/2017 às 14:48:30. Código de verificação: 1830-4830-8396-4e98852506b

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 2015	60.343,77	0,00	34.280,00	400,00	0,00	0,00	25.663,77	
Ano 2014	30.418,88	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00	8.018,88	
Ano 2013	22.025,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	
SUBTOTAL	600.073,86	352.578,27	492.832,05	4.276,75	0,00	0,00	49.464,33	

SERVIÇOS DA DÍVIDA

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

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

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

TOTAL GERAL	887.276,51	529.095,53	564.661,71	4.276,75	0,00	0,00	89.433,58
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------

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				
6.3.1.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
Ano 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários