



Estado do Pernambuco
CEDRO
PREFEITURA DO CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2014

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR				
RESTO APAGAR - PROCESSADO (PRE)	907,72	16.831,26	16.240,00	1.498,98
RESTO APAGAR - NAO PROCESSADO (PRE)	564.458,12	613.888,94	355.989,81	822.357,25
RESTO APAGAR - PROCESSADO (FME)	272.990,84	378.729,71	0,00	651.720,55
RESTO APAGAR - NAO PROCESSADO (FME)	1.866.229,08	304.699,71	935.407,96	1.235.520,83
RESTO APAGAR- NAO PROCESSADO (FMS)	418.426,07	90.893,49	365.996,78	143.322,78
RESTO APAGAR- PROCESSADO (FMS)	665.376,67	253.539,08	170.831,86	748.083,89
RESTOS APAGAR - NAO PROCESSADO (FMAS)	235.561,00	133.964,75	63.363,80	306.161,95
RESTOS APAGAR - PROCESSADO (FMAS)	46.847,77	6.200,00	3.656,00	49.391,77
SUB-TOTAL ->	4.070.797,27	1.798.746,94	1.911.486,21	3.958.058,00
D I V E R S O S				
CONSIGNADO BB (PRE)	16.839,96	0,00	0,00	16.839,96
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (PRE)	-19.683,39	251.234,19	274.449,18	-42.898,38
INSS EXTRA (PRE)	-68.916,22	66.120,50	66.120,50	-68.916,22
C.S.P.B (PRE)	2.505,38	3.461,11	3.461,11	2.505,38
SINDISMUC (PRE)	649,12	14.246,17	14.245,17	650,12
SALARIO FAMILIA (PRE)	-100.303,05	18.246,43	18.246,43	-100.303,05
SALARIO MATERNIDADE (PRE)	-8.163,96	6.952,00	6.952,00	-8.163,96
AUXILIO DOENÇA (PRE)	-8.041,92	16.277,40	23.088,10	-14.852,62
PARCELAMENTO FUNPRESCE (PRE)	-58,96	0,00	0,00	-58,96
FALTAS (PRE)	713,10	507,12	507,12	713,10
FUNPRESCE (PRE)	-322.898,06	110.787,56	127.899,99	-340.010,49
ADIANTAMENTO 13º SALARIO (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK (PRE)	0,00	1.442,80	1.442,80	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (PRE)	-560,15	2.539,12	2.539,12	-560,15
RESTOS APAGAR PROCESSADOS (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS APAGAR NAO- PROCESSADOS (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO INSS ART.91 LEI MUNICIPAL (PRE)	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
DESCONTO FALTAS (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUCAO (PRE)	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS-ART. 91 LEI 8.218 (PRE)	0,00	681,25	681,25	0,00
CONTRIBUCAO SINDICAL (PRE)	373,53	0,00	0,00	373,53
PREVIDENCIA (PRE)	352.749,62	0,00	0,00	352.749,62



Estado do Pernambuco
CEDRO
PREFEITURA DO CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2014

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do		Movimento do Exercício		Saldo p/o	
		Exercício	Anterior	Inscrição	Baixa	Exercício	
							Seguinte
FUNDO PARTIDARIO	(PRE)	461,30		0,00		0,00	461,30
DEPOSITO ORIGENS DIVERSOS	(PRE)	93.430,82		0,00		0,00	93.430,82
EMPREST. BANCO REAL	(PRE)	-16.428,67		0,00		0,00	-16.428,67
FUNDETEC	(PRE)	-1.935,27		0,00		0,00	-1.935,27
IRRF - EXTRA	(FME)	-418,02		30.362,56		30.362,56	-418,02
ISS - EXTRA	(FME)	0,00		67.404,73		67.404,73	0,00
INSS - EXTRA	(FME)	-5.901,79		98.592,67		98.592,67	-5.901,79
CONSIGNADO BB	(FME)	2.535,99		0,00		0,00	2.535,99
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	(FME)	-42.390,71		402.485,85		468.465,30	-108.370,16
PENSAO ALIMENTICIA	(FME)	359,09		0,00		0,00	359,09
C.S.P.B	(FME)	6.860,11		11.223,74		11.223,74	6.860,11
SALARIO FAMILIA	(FME)	-253.233,18		22.707,57		22.707,57	-253.233,18
SALARIO MATERNIDADE	(FME)	-20.433,08		65.957,79		65.957,79	-20.433,08
AUXILIO DOENÇA	(FME)	-34.157,95		66.364,10		66.364,10	-34.157,95
PARCELAMENTO FUNPRESCE	(FME)	1.280,40		326,73		326,73	1.280,40
FUNPRESCE	(FME)	-457.212,48		420.018,91		447.174,72	-484.368,29
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(FME)	0,00		0,00		0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	(FME)	0,00		3.375,60		3.375,60	0,00
SINDISMUC	(FME)	5.593,35		41.780,25		41.780,25	5.593,35
DESCONTO FALTAS	(FME)	0,00		248,60		248,60	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FME)	1.007,17		0,00		0,00	1.007,17
FUNDO PARTIDARIO	(FME)	807,82		0,00		0,00	807,82
PREVIDENCIARIA	(FME)	51.925,70		0,00		0,00	51.925,70
HONORARIOS ADVOCATICIOS	(FME)	782,47		0,00		0,00	782,47
EMPREST. BANCO REAL	(FME)	688,67		0,00		0,00	688,67
FUNDETEC	(FME)	-128.199,77		0,00		0,00	-128.199,77
RESTITUICOES	(FME)	-1.856,18		0,00		0,00	-1.856,18
ISS - EXTRA	(FMS)	-6.876,90		60.636,98		60.636,98	-6.876,90
INSS - EXTRA	(FMS)	34.952,27		94.245,72		94.245,72	34.952,27
IRRF - EXTRA	(FMS)	-7.577,26		34.398,05		34.398,05	-7.577,26
CONSIGNADO BB	(FMS)	3.305,09		0,00		0,00	3.305,09
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	(FMS)	-4.096,07		203.123,36		203.123,36	-4.096,07
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	-2.038,68		3.791,76		3.791,76	-2.038,68
C.S.P.B	(FMS)	3.545,79		6.135,50		6.135,50	3.545,79
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-66.173,93		20.208,24		20.208,24	-66.173,93
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-6.324,40		18.619,95		18.619,95	-6.324,40
SINDISMUC	(FMS)	2.389,43		24.723,94		24.723,94	2.389,43
AUXILIO DOENÇA	(FMS)	-20.789,86		18.174,63		18.174,63	-20.789,86
PARCELAMENTO FUNPRESCE	(FMS)	0,00		1.538,00		1.538,00	0,00
FUNPRESCE	(FMS)	-150.192,55		174.030,99		174.030,99	-150.192,55
CONVENIO ARAJARA PARK	(FMS)	0,00		1.393,60		1.393,60	0,00
AMACS - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNIT	(FMS)	550,00		5.940,00		5.940,00	550,00



Estado do Pernambuco
 CEDRO
 PREFEITURA DO CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 DO EXERCÍCIO DE 2014

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		
			Inscrição	Baixa	
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	1.139,01	1.139,01	0,00
INSS-ART. 91 LEI 8.218	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(FMS)	-833,75	19.480,99	277,00	18.370,24
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMS)	-1.089,12	0,00	0,00	-1.089,12
FUNDETEC	(FMS)	-3.094,91	0,00	0,00	-3.094,91
FUNPRESCE	(FMS)	1.603,13	0,00	0,00	1.603,13
PREVIDENCIA	(FMS)	17.843,50	0,00	0,00	17.843,50
FUNDO PARTIDARIO	(FMS)	184,66	0,00	0,00	184,66
CONTRIBUICAO FEDERATIVA	(FMS)	82,98	0,00	0,00	82,98
HONORARIOS ADVOCATIVIOS	(FMS)	1.296,00	0,00	0,00	1.296,00
EMPRESTIMOS BANCO REAL	(FMS)	-7.022,53	0,00	0,00	-7.022,53
ISS - EXTRA	(FMAS)	0,00	23.159,05	23.159,05	0,00
INSS - EXTRA	(FMAS)	15.783,96	40.334,32	40.334,32	15.783,96
IRRF - EXTRA	(FMAS)	0,00	2.572,66	2.572,66	0,00
CONSIGNADO BB	(FMAS)	1.501,75	0,00	0,00	1.501,75
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	(FMAS)	3.653,92	36.928,13	36.928,13	3.653,92
PENSAO ALIMENTICIA	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	(FMAS)	-10.337,42	4.711,06	4.711,06	-10.337,42
SALARIO MATERNIDADE	(FMAS)	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
C.S.P.B	(FMAS)	1.985,37	1.498,62	1.498,62	1.985,37
SINDISMUC	(FMAS)	638,17	8.970,04	8.970,04	638,17
AUXILIO DOENÇA	(FMAS)	-1.163,50	0,00	0,00	-1.163,50
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO FUNPRESCE	(FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPRESCE	(FMAS)	-8.952,09	26.603,56	26.603,56	-8.952,09
CONVENIO ARAJARA PARK	(FMAS)	0,00	141,80	141,80	0,00
DESCONTO FALTAS	(FMAS)	0,00	114,92	114,92	0,00
FUNDO PARTIDARIO	(FMAS)	58,20	0,00	0,00	58,20
RESTITUICOES	(FMAS)	284,40	0,00	0,00	284,40
CONTRIBUICAO SINDICAL	(FMAS)	21,24	0,00	0,00	21,24
EMPREST. BANCO REAL	(FMAS)	-32,43	0,00	0,00	-32,43
FUNDETEC	(FMAS)	-104,15	0,00	0,00	-104,15
SUB-TOTAL ->		-1.158.248,90	2.559.649,63	2.680.718,02	-1.279.317,29
TOTAL GERAL ->		2.912.548,37	4.358.396,57	4.592.204,23	2.678.740,71

CEDRO, 31 de Dezembro de 2014

JOSENILDO LEITE SOARES
 Gestor

EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO B
 Contador