



Estado do Pernambuco
CEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício ----- Inscrição Baixa	Saldo p/o Exercício Seguinte
R E S T O S A P A G A R				
RESTO APAGAR - PROCESSADO	(PRE)	1.498,98	225.593,61	64.991,82
RESTO APAGAR - NAO PROCESSADO	(PRE)	822.357,25	1.206.413,43	251.442,70
SUB-TOTAL ->		823.856,23	1.432.007,04	316.434,52
D I V E R S O S				
CONSIGNADO BB	(PRE)	16.839,96	0,00	0,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	(PRE)	-42.898,38	275.795,16	276.173,09
INSS EXTRA	(PRE)	-68.916,22	98.372,43	85.324,41
C.S.P.B	(PRE)	2.505,38	4.127,00	4.180,89
SINDISMUC	(PRE)	650,12	15.807,74	8.073,70
SALARIO FAMILIA	(PRE)	-100.303,05	19.876,94	20.762,42
SALARIO MATERNIDADE	(PRE)	-8.163,96	3.152,00	3.152,00
AUXILIO DOENÇA	(PRE)	-14.852,62	18.700,92	8.276,32
PARCELAMENTO FUNPRESCE	(PRE)	-58,96	0,00	0,00
FALTAS	(PRE)	713,10	0,00	0,00
FUNPRESCE	(PRE)	-340.010,49	130.873,55	130.873,55
ADIANTAMENTO 13º SALARIO	(PRE)	0,00	0,00	0,00
CONVENIO ARAJARA PARK	(PRE)	0,00	1.507,75	1.147,50
PENSAO ALIMENTICIA	(PRE)	-560,15	3.993,46	3.730,70
RESTOS APAGAR PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00
RESTOS APAGAR NAO- PROCESSADOS	(PRE)	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO INSS ART.91 LEI MUNICIPAL	(PRE)	0,00	408,75	0,00
DESCONTO FALTAS	(PRE)	0,00	157,59	0,00
CAUCAO	(PRE)	0,00	0,00	0,00
INSS-ART. 91 LEI 8.218	(PRE)	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	(PRE)	373,53	0,00	0,00
PREVIDENCIA	(PRE)	352.749,62	0,00	0,00
FUNDO PARTIDARIO	(PRE)	461,30	0,00	0,00
DEPOSITO ORIGENS DIVERSOS	(PRE)	93.430,82	0,00	0,00
EMPREST. BANCO REAL	(PRE)	-16.428,67	0,00	0,00
FUNDETEC	(PRE)	-1.935,27	0,00	0,00
SUB-TOTAL ->		-126.403,94	572.773,29	541.694,58
TOTAL GERAL ->		697.452,29	2.004.780,33	858.129,10



Estado do Pernambuco
CEDRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
DO EXERCÍCIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O	Movimento do Exercício			Saldo p/o Exercício Seguinte
	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : EXATA CONTABILIDADE.ANTONIO DE FIGUEIREDO