



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**DO EXERCICIO 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	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa		
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTO APAGAR - PROCESSADO (FME)	651.720,55	70.391,49	365.738,48	356.373,56	
RESTO APAGAR - NAO PROCESSADO (FME)	1.235.520,83	641.779,77	337.725,81	1.539.574,79	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>1.887.241,38</b>	<b>712.171,26</b>	<b>703.464,29</b>	<b>1.895.948,35</b>	
<b>D I V E R S O S</b>					
IRRF - EXTRA (FME)	-418,02	33.750,77	33.750,77	-418,02	
ISS - EXTRA (FME)	0,00	75.140,24	75.140,24	0,00	
INSS - EXTRA (FME)	-5.901,79	123.933,55	58.642,00	59.389,76	
CONSIGNADO BB (FME)	2.535,99	0,00	0,00	2.535,99	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (FME)	-108.370,16	457.236,20	446.249,69	-97.383,65	
PENSAO ALIMENTICIA (FME)	359,09	0,00	0,00	359,09	
C.S.P.B (FME)	6.860,11	14.824,66	14.824,66	6.860,11	
SALARIO FAMILIA (FME)	-253.233,18	24.416,30	24.416,30	-253.233,18	
SALARIO MATERNIDADE (FME)	-20.433,08	38.984,24	38.984,24	-20.433,08	
AUXILIO DOENÇA (FME)	-34.157,95	61.030,25	61.030,25	-34.157,95	
PARCELAMENTO FUNPRESCE (FME)	1.280,40	0,00	0,00	1.280,40	
FUNPRESCE (FME)	-484.368,29	486.645,68	463.343,24	-461.065,85	
ADIANTAMENTO 13ª SALARIO (FME)	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVENIO ARAJARA PARK (FME)	0,00	4.330,73	1.748,23	2.582,50	
SINDISMUC (FME)	5.593,35	46.912,51	35.880,94	16.624,92	
DESCONTO FALTAS (FME)	0,00	761,50	761,50	0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL (FME)	1.007,17	627,59	0,00	1.634,76	
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	183,86	183,86	-1.856,18	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>-965.097,65</b>	<b>1.368.778,08</b>	<b>1.254.955,92</b>	<b>-851.275,49</b>	
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>922.143,73</b>	<b>2.080.949,34</b>	<b>1.958.420,21</b>	<b>1.044.672,86</b>	

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : JOSENILDO LEITE SOARES

Contador : ANTONIO FIGUEIREDO BRITO



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

D E S C R I C A O		Movimento do Exercício			Saldo p/o
		Saldo do	Inscrição	Baixa	Exercício
		Exercício			Seguinte
		Anterior			
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTO APAGAR- NAO PROCESSADO	(FMS)	143.322,78	237.606,10	151.514,15	229.414,73
RESTO APAGAR- PROCESSADO	(FMS)	748.083,89	136.521,57	150.032,75	734.572,71
SUB-TOTAL ->		891.406,67	374.127,67	301.546,90	963.987,44
<b>D I V E R S O S</b>					
ISS - EXTRA	(FMS)	-6.876,90	61.944,98	61.944,98	-6.876,90
INSS - EXTRA	(FMS)	34.952,27	104.895,24	92.715,72	47.131,79
IRRF - EXTRA	(FMS)	-7.577,26	42.383,98	42.383,98	-7.577,26
CONSIGNADO BB	(FMS)	3.305,09	0,00	0,00	3.305,09
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	(FMS)	-4.096,07	222.404,76	186.030,15	32.278,54
PENSAO ALIMENTICIA	(FMS)	-2.038,68	7.496,98	6.548,14	-1.089,84
C.S.P.B	(FMS)	3.545,79	7.533,01	7.533,01	3.545,79
SALARIO FAMILIA	(FMS)	-66.173,93	23.585,16	23.585,16	-66.173,93
SALARIO MATERNIDADE	(FMS)	-6.324,40	25.761,64	25.761,64	-6.324,40
SINDISMUC	(FMS)	2.389,43	30.180,59	21.433,83	11.136,19
AUXILIO DOENÇA	(FMS)	-20.789,86	18.973,42	18.973,42	-20.789,86
PARCELAMENTO FUNPRESCE	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNPRESCE	(FMS)	-150.192,55	177.566,91	149.122,37	-121.748,01
CONVENIO ARAJARA PARK	(FMS)	0,00	961,35	557,60	403,75
AMACS - ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNIT	(FMS)	550,00	7.540,00	6.920,00	1.170,00
DESCONTO FALTAS	(FMS)	0,00	7.703,24	7.703,24	0,00
INSS-ART. 91 LEI 8.218	(FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUICOES	(FMS)	18.370,24	0,00	0,00	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	42.561,00	0,00	44.164,13
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
SUB-TOTAL ->		-191.153,12	781.492,26	651.213,24	-60.874,10
TOTAL GERAL ->		700.253,55	1.155.619,93	952.760,14	903.113,34



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCICIO DE 2015

Anexo XVII

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

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO, JOSENILDO LEITE SOARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d803ba42-1a4d-43f8-adfa-f4635f1ce019

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

-----  
Gestor : JUCILENE LEITE SOARES GOMES

-----  
Contador :



**Estado do Pernambuco**  
**CEDRO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL**

**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	Movimento do Exercício		Saldo p/o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixa		
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
RESTOS APAGAR - NAO PROCESSADO (FMAS)	306.161,95	57.421,60	117.419,13	246.164,42	
RESTOS APAGAR - PROCESSADO (FMAS)	49.391,77	6.152,00	720,00	54.823,77	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>355.553,72</b>	<b>63.573,60</b>	<b>118.139,13</b>	<b>300.988,19</b>	
<b>D I V E R S O S</b>					
ISS - EXTRA (FMAS)	0,00	12.992,85	12.992,85	0,00	
INSS - EXTRA (FMAS)	15.783,96	27.124,31	17.277,91	25.630,36	
IRRF - EXTRA (FMAS)	0,00	2.794,10	2.794,10	0,00	
CONSIGNADO BB (FMAS)	1.501,75	0,00	0,00	1.501,75	
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (FMAS)	3.653,92	37.531,67	28.457,55	12.728,04	
PENSAO ALIMENTICIA (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALARIO FAMILIA (FMAS)	-10.337,42	6.982,32	6.982,32	-10.337,42	
SALARIO MATERNIDADE (FMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
C.S.P.B (FMAS)	1.985,37	1.488,13	1.488,13	1.985,37	
SINDISMUC (FMAS)	638,17	6.069,35	5.087,50	1.620,02	
AUXILIO DOENÇA (FMAS)	-1.163,50	500,00	500,00	-1.163,50	
ADIANTAMENTO 13ª 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	34.424,30	18.958,13	6.514,08	
CONVENIO ARAJARA PARK (FMAS)	0,00	164,90	102,00	62,90	
DESCONTO FALTAS (FMAS)	0,00	0,00	0,00	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	54,50	0,00	75,74	
EMPREST. BANCO REAL (FMAS)	-32,43	0,00	0,00	-32,43	
FUNDETEC (FMAS)	-104,15	0,00	0,00	-104,15	
<b>SUB-TOTAL -&gt;</b>	<b>3.337,42</b>	<b>130.126,43</b>	<b>94.640,49</b>	<b>38.823,36</b>	
<b>TOTAL GERAL -&gt;</b>	<b>358.891,14</b>	<b>193.700,03</b>	<b>212.779,62</b>	<b>339.811,55</b>	

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : FRANCISCA MARCIA MARIANO ALVES

Contador :



Estado do Pernambuco  
CEDRO  
FUNPRESCE

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
DO EXERCICIO DE 2015

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		
R E S T O S   A   P A G A R					
SUB-TOTAL ->	0,00		0,00		0,00
D I V E R S O S					
CONTRIBUICAO SINDICAL (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
EMPREST. BANCO REAL (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
PIS (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
CSLL (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
COFINS (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
EMPREST. BANCO DO BRASIL (FUNPRE)	0,00		115.847,62	115.847,62	0,00
EMPREST. BANCO REAL (FUNPRE)	0,00		0,00		0,00
IRRF (FUNPRE)	0,00		19.846,25	19.846,25	0,00
CONSIGNACAO CAIXA (FUNPRE)	0,00		200.362,97	200.362,97	0,00
SINDISMUC (FUNPRE)	0,00		9.496,28	9.496,28	0,00
ARAJARA (FUNPRE)	0,00		449,55	449,55	0,00
SUB-TOTAL ->	0,00		346.002,67	346.002,67	0,00
TOTAL GERAL ->	0,00		346.002,67	346.002,67	0,00

CEDRO, 31 de Dezembro de 2015

Gestor : ELIANE LEITE QUENTAL

Contador : LUIZ ANTONIO LEAL

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO, JOSENILDO LEITE SOARES  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d803ba42-1a4d-43f8-adfa-f4635ffc019