



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE AMARAJI

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO 2014

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CREDITOS A RECEBER E VALORES	5.449,61	1.306.888,46	1.285.546,13	26.791,94
DUODECIMO CAMARA	1.949,61	1.268.461,20	1.250.078,85	20.331,96
SALARIO FAMILIA RPPS - FUNPRAMA	-	32.678,44	31.967,28	711,16
FMS SALARIO FAMILIA RPPS	3.500,00	5.748,82	3.500,00	5.748,82
DEBITOS A PAGAR VALORES	4.293.806,06	7.332.367,28	5.682.568,53	5.943.604,81
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMA		3.466.561,52	-	3.466.561,52
FORNECEDOR RESTOS PAGAR 2013	2.635.173,28	-	2.452.512,82	182.660,46
SAAE FORNECEDOR A PAGAR 2013	44.296,41	-	39.296,41	5.000,00
FMP FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2013	2.800,00	265.500,00	265.500,00	2.800,00
FMS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2013	577.663,54	-	577.663,54	-
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2012	660.331,47	-	85.796,37	574.535,10
FORNECEDORES FMAS 2014		106.583,19	-	106.583,19
FORNECEDORES FMS 2014		1.266.308,34	-	1.266.308,34
FUNPRAMA - SERVIDOR	-	709.914,72	740.949,02	(31.034,30)
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	56.950,08	231.935,12	282.042,11	6.843,09
PENSAO ALIMENTICIA	-	33.783,00	35.213,66	(1.430,66)
EMPRESTIMO CONSIG BB	20.381,36	58.026,15	62.506,01	15.901,50
EMPRESTIMO CONSIG CEF	157.401,18	997.115,18	956.243,73	198.272,63
EMPRESTIMO B CRUZEIRO DO SUL	17.141,70	-	-	17.141,70
IMPOSTO SINDICAL	-	22.204,76	22.204,76	-
DEVOLUCAO FALTA	-	17.580,38	17.580,38	-
SINDICATO	3.516,92	20.282,10	20.889,32	2.909,70
PLANO IDEAL SAUDE	810,22	-	-	810,22
SAAE INSS SERVIDOR	1.333,03	1.436,40	1.333,03	1.436,40
SAAE ISS	992,40	1.126,40	992,40	1.126,40
SAAE IRRF	874,72	2.049,64	874,72	2.049,64
SAAE AUXILIO ALIMENTO	54,08	1.183,39	54,08	1.183,39
SAAE SINDICATO	-	1.509,96	-	1.509,96
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.247,54	33.994,54	25.247,54	33.994,54
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	2.450,46	2.141,65	2.450,46	2.141,65
FMP IRRF	995,11	4.365,22	995,11	4.365,22
FMP EMP CONSIGNADO BOC BRASIL NV	13.296,71	10.361,26	13.296,71	10.361,26
FMP ISS RETIDO NA FONTE	-	95,00	-	95,00
FMP INSS SERVIDOR	-	192,00	-	192,00
FMS FUNPRAMA SERVIDOR	844,76	-	10.974,90	(10.130,14)
FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.212,80	10.942,25	9.212,80	10.942,25
FMS EMPRESTIMO CEF	44.027,16	62.524,96	44.027,16	62.524,96
FMS PENSAO ALIMENTICIA	1.103,65	2.447,61	1.103,65	2.447,61
FMS EMPRESTIMO BCO CRUZEIRO DO SUL	3.618,20	-	-	3.618,20
FMS INSS PRESTADOR SERVICOS	630,60	-	630,60	-
FMS INSS SERVIDOR	12.658,68	-	12.658,68	-
FMS SINDICATO		1.257,44	-	1.257,44
FMAS EMPRESTIMO CONSIG CEF		855,68	-	855,68
FMAS INSS PRESTADOR DE SERVICOS		89,42	-	89,42
FMAS FUNPRAMA SERVIDOR		-	318,56	(318,56)
	4.299.255,67	8.639.255,74	6.968.114,66	5.970.396,75

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA
 Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/gp/v/validarDocAssin> Código do documento: 26251544-1f0d-4d09-8c7d-0931e4299531



ESTADO DE PERNAMBUCO				
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE				
EXERCICIO 2014		Página 01		
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	-	1.660,96	1.660,96	-
SALARIO FAMILIA RPPS - FUNPRAMA		1.660,96	1.660,96	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	16.960,52	17.189,66	(229,14)
INSS - SERVIDOR	-	13.048,38	13.048,38	-
FUNPRAMA - SERVIDOR		3.822,72	4.141,28	(318,56)
INSS PRESTADOR SERVIÇOS		89,42	-	89,42
VALORES RESTITUIVEIS	-	112.651,06	5.211,89	107.439,17
EMPRESTIMO CONSG CEF		4.706,24	3.850,56	855,68
IR RETITO NA FONTE		271,25	271,25	-
ISS RETIDO NA FONTE		441,20	441,20	-
IMPOSTO SINDICAL		600,62	600,62	-
DEVOLUCAO DE FALTA		48,26	48,26	-
FORNECEDORES A PAGAR 2013		106.583,49		106.583,49
TOTAL	-	131.272,54	24.062,51	107.210,03



ESTADO DE PERNAMBUCO				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI				
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE				
EXERCICIO 2014			Página 01	
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES	3.500,00	13.969,46	11.720,64	5.748,82
SALARIO FAMILIA RPPS - FUNPRAMA	3.500,00	13.969,46	11.720,64	5.748,82
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.289,28	376.943,60	400.363,02	(10.130,14)
INSS - SERVIDOR	12.658,68	161.060,08	173.718,76	-
FUNPRAMA - SERVIDOR	-	207.767,12	217.897,26	(10.130,14)
INSS PRESTADOR SERVIÇOS	630,60	8.116,40	8.747,00	-
VALORES RESTITUIVEIS	636.470,11	589.894,03	569.639,59	1.347.098,80
EMPRESTIMO CONSG CEF	44.027,16	317.942,20	299.444,40	62.524,96
IR RETITO NA FONTE	-	225.411,46	225.411,46	-
ISS RETIDO NA FONTE	-	14.664,29	14.664,29	-
IMPOSTO SINDICAL	844,76	5.760,78	5.348,10	1.257,44
DEVOLUCAO DE FALTA	-	14.411,43	14.411,43	-
PENSAO ALIMENTICIA	1.103,65	11.703,87	10.359,91	2.447,61
EMPRESTIMO CONSG CRUZEIRO DO SUL	3.618,20	-	-	3.618,20
EMPRESTIMO CONSG B. BRASIL	9.212,80	32.997,74	31.268,29	10.942,25
FORNECEDORES A PAGAR 2013	577.663,54	29.471,01	607.134,55	-
FORNECEDORES A PAGAR 2014	-	1.266.308,34		1.266.308,34
TOTAL	653.259,39	980.807,09	981.723,25	1.342.717,48