

Município: OLINDA

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0005 - Fundo Municipal de Saúde

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	655.490,59	72.610.772,97	72.594.163,00	672.100,56
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.638.643,19	62.126.887,48	62.479.778,50	2.285.752,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.535.601,77	19.489.553,68	19.809.574,10	1.215.581,35
TOTAL	4.831.033,55	154.227.214,13	154.884.813,60	4.173.434,08

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO:7742137046
3

Assinado de forma digital por
EUD JOHNSON DE LIMA
CORDEIRO:77421370463
Dados: 2018.03.15 12:40:26
-03'00'

ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:372988794
72

Assinado de forma digital por
ANDRE CAVALCANTI
CARNEIRO DOS
SANTOS:37298879472
Dados: 2018.03.15 12:40:46
-03'00'

Município: Olinda

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0004 - **Fundo de Previdência - Capitalizado**

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.089.246,53	1.089.246,53	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	952.625,59	952.625,59	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	952.625,59	952.625,59	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	952.625,59	952.625,59	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.732,94	21.732,94	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.732,94	21.732,94	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	21.732,94	21.732,94	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	114.888,00	114.888,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	114.888,00	114.888,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	105.082,27	105.082,27	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.805,73	9.805,73	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	301.725,80	301.725,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	301.725,80	301.725,80	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	301.725,80	301.725,80	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	301.725,80	301.725,80	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.730,88	339.357,50	301.160,80	48.927,58
VALORES RESTITUÍVEIS	10.730,88	336.939,50	298.742,80	48.927,58
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.730,88	336.939,50	298.742,80	48.927,58
CONSIGNAÇÕES	10.730,88	336.939,50	298.742,80	48.927,58
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00
TOTAL	10.730,88	1.730.329,83	1.692.133,13	48.927,58

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Olinda

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0003 - Fundo de Previdência - Financeiro

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	87.682.421,87	87.682.421,87	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.862.918,47	1.862.918,47	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.862.918,47	1.862.918,47	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	1.862.918,47	1.862.918,47	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	85.819.503,40	85.819.503,40	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.819.503,40	85.819.503,40	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	85.819.503,40	85.819.503,40	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.650.307,94	28.562.044,27	28.083.257,53	2.129.094,68
VALORES RESTITUÍVEIS	1.650.307,94	28.562.044,27	28.083.257,53	2.129.094,68
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.650.307,94	28.562.044,27	28.083.257,53	2.129.094,68
CONSIGNAÇÕES	1.605.572,89	28.562.044,27	28.083.257,53	2.084.359,63
DEPÓSITOS JUDICIAIS	44.735,05	0,00	0,00	44.735,05
TOTAL	1.650.307,94	116.244.466,14	115.765.679,40	2.129.094,68

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Município: Olinda

UF: ESTADO DE PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0008 - Fundo de Transportes e Trânsito

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.079,17	3.738.731,34	3.738.731,34	46.079,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.583,27	249.778,74	277.389,44	31.972,57
TOTAL	105.662,44	3.988.510,08	4.016.120,78	78.051,74

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Regina Luiza do Nascimento
Regina Luiza do Nascimento
 Mat. 64.419-6
 DAF/STT/PMO

Gustavo Alves de Lira
Gustavo Alves de Lira
 Secretário de Transportes e Trânsito
 - Autoridade de Trânsito Municipal
 Mat. 69.667,7

Município: Olinda

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

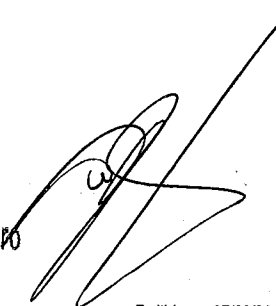
Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0007 - Fundo Municipal de Assistência Social

Títulos	Saldos do Exercício		Baixa	Saldos para o Exercício	
	Anterior	Inscrição		Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.980,71	1.811.540,63	1.833.364,85	156,49	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.780,37	4.063.320,60	4.058.917,09	19.164,18	
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	453.064,98	453.064,98	0,00	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	349.917,83	680.723,19	702.801,67	327.239,45	
TOTAL	386.678,91	7.008.649,70	7.048.148,49	346.560,12	

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/0-7
Contador



Emitido em: 27/03/2018 08:52

Município: Olinda

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0006 - Fundo Mun. da Criança e do Adolescente

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	92.713,82	92.713,82	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	174.774,23	174.150,33	623,90
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	229.041,68	229.041,68	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.997,83	114.005,31	109.454,46	46.548,68
TOTAL	41.997,83	610.535,04	605.360,29	47.172,58

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.



Diógenes Ramos Brasileiro
PE 015.306/0-7
Contador

Município: Olinda

UF: ESTADO DE PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0013 - Fundo de Desenvolvimento Municipal

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.660.559,27	1.660.559,27	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.539,48	162.913,85	162.913,85	1.539,48
TOTAL	1.539,48	1.823.473,12	1.823.473,12	1.539,48

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Luciana M. C. Targino Pedrada
 Luciana M^a C. Targino Pedrada
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67

Município: Olinda

UF: PERNAMBUCO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0011 - Fundo Preserv. Sítios Históricos Olinda

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.569,70	30.438,37	44.988,24	21.019,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887,14	2.866,34	0,00	3.763,48
TOTAL	36.456,84	33.304,71	44.988,24	24.773,31

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Luciana M. C. Targino Pedrade
 Luciana M. C. Targino Pedrade
 Contadora/CRC-PE 022992/O-8
 CPF: 052.438.054-67