

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
2005-2075-177

Página
1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	261.392,23	2.714.452,61	2.736.051,91	239.792,93
6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	50.436,72	408.937,71	384.791,73	74.582,70
6001 - INSS	15.922,21	0,00	0,00	15.922,21
6002 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	1.823,08	1.026,02	965,84	1.883,26
6003 - INSS- SERVIDOR	186.059,90	2.278.880,88	2.324.989,70	139.951,08
6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	6.429,69	25.608,00	25.304,64	6.733,05
6005 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA	720,63	0,00	0,00	720,63
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	118,16	3.716.990,73	3.716.990,73	118,16
6006 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	118,16	265.035,77	265.035,77	118,16
6007 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	0,00	3.451.954,96	3.451.954,96	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	102.438,65	482.103,24	470.064,00	114.477,89
6008 - ISSQN	102.438,65	482.103,24	470.064,00	114.477,89
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	37.706,68	5.490.207,44	5.074.042,59	453.871,53
6009 - IRRF	37.706,68	5.490.207,44	5.074.042,59	453.871,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	657,44	108.978,76	108.978,76	657,44
6010 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44	108.978,76	108.978,76	657,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.447,91	42.693,92	42.693,92	6.447,91
6011 - IDEAL SAÚDE	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91
6014 - UNIMED GUARARAPES	0,00	2.378,73	2.378,73	0,00
6015 - UNIMED RECIFE ODONTO	0,00	58,59	58,59	0,00
6016 - ODONTO SYSTEM	0,00	40.256,60	40.256,60	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	582,16	582,16	0,00
6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	0,00	582,16	582,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.861.762,31	3.861.762,31	0,00
6020 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	122.579,14	122.579,14	0,00
6022 - EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA	0,00	3.739.183,17	3.739.183,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	327.425,12	1.105.403,83	1.105.391,83	327.437,12
6023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10	2.686,95	2.686,95	6,10
6026 - RESTITUIÇÕES	0,00	325.532,20	325.532,20	0,00
6027 - ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	0,00	8.854,00	8.854,00	0,00
6028 - VALE TRANSPORTE	25.762,18	328.224,93	328.224,93	25.762,18
6032 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	25.115,52	25.115,52	0,00
6034 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	181.824,54	181.824,54	0,00
6035 - INVEST SOC FUNDO DA CRIANÇA	0,00	35,00	35,00	0,00
6037 - SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58	3.473,87	3.473,87	25.620,58
6038 - AMACS	0,00	62.467,92	62.467,92	0,00
6039 - SIMEPE	0,00	10.877,00	10.877,00	0,00
6040 - ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA	0,00	12,00	0,00	12,00
6041 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	17.239,60	17.239,60	0,00
6042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE	0,00	12.415,04	12.415,04	0,00
6043 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	245.800,17	0,00	0,00	245.800,17
6045 - SESI	452,00	0,00	0,00	452,00
6046 - DOAÇÃO F. C. a	0,00	66,00	66,00	0,00
6048 - SINTRAC	0,00	67.558,54	67.558,54	0,00
6049 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6050 - SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	6.253,44	6.253,44	0,00
6053 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE	0,00	48.867,28	48.867,28	0,00
6054 - SALARIO FAMILIA - INSS	29.784,09	0,00	0,00	29.784,09
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	64.991,83	64.991,83	0,00
6055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAC	0,00	64.991,83	64.991,83	0,00
SUBTOTAL	736.186,19	17.588.166,83	17.181.550,04	1.142.802,98
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	574.881,19	463.663,33	574.881,19	463.663,33
Ano 2015	0,00	463.663,33	0,00	463.663,33
Ano 2014	574.881,19	0,00	574.881,19	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.530.750,54	4.118.370,64	3.488.750,89	3.160.370,29
Ano 2015	0,00	3.136.722,03	0,00	3.136.722,03
Ano 2014	2.507.402,28	981.648,61	3.488.750,89	300,00
Ano 2013	16.848,25	0,00	0,00	16.848,25
Ano 2011	6.500,01	0,00	0,00	6.500,01
SUBTOTAL	3.105.631,73	4.582.033,97	4.063.632,08	3.624.033,62

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rua Rua Manoel Queiroz da Silva - de 80/81 ao fim, 145 - COHAB - 54.515-020 - Cabo de
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
2005-2075-177

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.841.817,92	22.170.200,80	21.245.182,12	4.766.836,60

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	986.441,68	206.980,58	986.441,68	206.980,58
Ano 2015	0,00	206.980,58	0,00	206.980,58
Ano 2014	986.441,68	0,00	986.441,68	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	986.441,68	206.980,58	986.441,68	206.980,58

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 01.842.813/0001-91

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1443-2528-045

Página
1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	19.272,90	142.099,26	135.920,54	25.451,62
4000 - INSS	19.272,90	142.099,26	135.920,54	25.451,62
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	408,32	10.550,50	10.124,26	834,56
4001 - Previdência Própria	408,32	10.550,50	10.124,26	834,56
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.009,67	93.114,85	91.792,60	2.331,92
4002 - ISQN	1.009,67	93.114,85	91.792,60	2.331,92
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3.578,44	29.049,27	26.731,50	5.896,21
4003 - IRRF	3.578,44	29.049,27	26.731,50	5.896,21
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	412,80	303,40	109,40
4005 - DESCONTO APSE	0,00	59,00	0,00	59,00
4008 - DESC ODONTO SYSTEM	0,00	353,80	303,40	50,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.768,46	48.813,64	45.756,12	5.825,98
4010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.651,13	2.597,55	53,58
4011 - EMP.CAIXA ECONÔMICA	1.737,02	22.391,42	21.028,63	3.099,81
4014 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.	0,00	1.995,88	1.781,56	214,32
4016 - Seguros - Locações Veículos	522,50	0,00	0,00	522,50
4017 - CONSIGNADO CARD CRUZEIRO DO SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
4019 - SINTRAC	0,00	68,28	51,21	17,07
4020 - VALE TRANSPORTE	508,94	19.489,65	18.079,89	1.918,70
4021 - SERRAMBI V.TUR LTDA	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
4022 - SALARIO FAMILIA INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4023 - Falta de Mês Anterior	0,00	297,28	297,28	0,00
SUBTOTAL	27.037,79	324.040,32	310.628,42	40.449,69
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.974,14	3.601,14	4.548,05	6.027,23
Ano 2015	0,00	3.601,14	0,00	3.601,14
Ano 2014	6.974,14	0,00	4.548,05	2.426,09
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	784,09	2.946,76	784,09	2.946,76
Ano 2015	0,00	2.946,76	0,00	2.946,76
Ano 2014	784,09	0,00	784,09	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	337.836,59	1.759.412,29	1.534.804,66	562.444,22
Ano 2015	0,00	485.582,31	0,00	485.582,31
Ano 2014	324.068,37	1.269.352,48	1.527.963,16	65.457,69
Ano 2013	4.500,00	4.477,50	4.477,50	4.500,00
Ano 2012	9.268,22	0,00	2.364,00	6.904,22
SUBTOTAL	345.594,82	1.765.960,19	1.540.136,80	571.418,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	372.632,61	2.090.000,51	1.850.765,22	611.867,90

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.137.388,12	1.176.143,57	1.504.081,29	1.809.450,40
Ano 2015	0,00	1.176.143,57	0,00	1.176.143,57
Ano 2014	2.039.335,30	0,00	1.447.983,41	591.351,89
Ano 2013	57.278,46	0,00	23.844,21	33.434,25
Ano 2012	40.774,36	0,00	32.253,67	8.520,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.137.388,12	1.176.143,57	1.504.081,29	1.809.450,40

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1333-3173-892

Página
1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	1.089,94	0,00	0,00	1.089,94
3000 - INSS	1.089,94	0,00	0,00	1.089,94
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	357,20	357,20	0,00
3001 - ISQN	0,00	357,20	357,20	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	5.307,72	14.275,24	18.392,65	1.190,31
3002 - IRRF	5.307,72	14.275,24	18.392,65	1.190,31
SUBTOTAL	6.397,66	14.632,44	18.749,85	2.280,25
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.147,39	69.551,04	69.250,18	28.448,25
Ano 2015	0,00	21.768,18	0,00	21.768,18
Ano 2014	27.968,37	44.782,86	66.250,18	6.501,05
Ano 2013	179,02	3.000,00	3.000,00	179,02
SUBTOTAL	28.147,39	69.551,04	69.250,18	28.448,25
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	34.545,05	84.183,48	88.000,03	30.728,50

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	142.981,60	70.214,50	107.820,98	105.375,12
Ano 2015	0,00	70.214,50	0,00	70.214,50
Ano 2014	139.981,60	0,00	104.820,98	35.160,62
Ano 2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	142.981,60	70.214,50	107.820,98	105.375,12

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo

Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo
CNPJ: 11.497.394/0001-51

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital
1742-7214-252

Página
1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
5000 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	2.096,26	2.096,26	0,00
5001 - ISQN	0,00	2.096,26	2.096,26	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	45,00	157,50	202,50	0,00
5002 - IRRF	45,00	157,50	202,50	0,00
SUBTOTAL	450,86	2.253,76	2.298,76	405,86
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.955,00	8.370,80	2.955,00	8.370,80
Ano 2015	0,00	8.370,80	0,00	8.370,80
Ano 2014	2.955,00	0,00	2.955,00	0,00
SUBTOTAL	2.955,00	8.370,80	2.955,00	8.370,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	3.405,86	10.624,56	5.253,76	8.776,66

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	481,55	10.166,35	0,00	10.647,90
Ano 2015	0,00	10.166,35	0,00	10.166,35
Ano 2014	481,55	0,00	0,00	481,55
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	481,55	10.166,35	0,00	10.647,90

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários