

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1694-7304-086

Página  
1 / 3

## 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	638.814,68	8.916.627,70	8.661.763,48	893.678,90
1000 - INSS	356.653,75	6.060.075,83	5.789.791,03	626.938,55
3000 - INSS	1.089,94	0,00	0,00	1.089,94
4000 - INSS	19.272,90	142.099,26	135.920,54	25.451,62
5000 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
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	3.731,56	14.378.208,82	13.570.086,15	811.854,23
1001 - Previdência Própria	3.205,08	10.599.779,61	9.792.234,74	810.749,95
1002 - PREVIDENCIA GEM	0,00	50.887,98	50.736,42	151,56
4001 - Previdência Própria	408,32	10.550,50	10.124,26	834,56
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	305.821,84	5.703.126,02	5.296.652,99	712.294,87
1003 - ISQN - Retenção	202.373,52	5.125.454,47	4.732.342,93	595.485,06
3001 - ISQN	0,00	357,20	357,20	0,00
4002 - ISQN	1.009,67	93.114,85	91.792,60	2.331,92
5001 - ISQN	0,00	2.096,26	2.096,26	0,00
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	46.637,84	5.533.689,45	5.119.369,24	460.958,05
3002 - IRRF	5.307,72	14.275,24	18.392,65	1.190,31
4003 - IRRF	3.578,44	29.049,27	26.731,50	5.896,21
5002 - IRRF	45,00	157,50	202,50	0,00
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
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	6.127,30	194.639,01	174.635,70	26.130,61
1006 - UNIMED RECIFE ODONTO	2.402,19	2.695,14	351,54	4.745,79
1008 - Doação para o FCA	0,00	343,00	303,00	40,00
1009 - UNIMED GUARARAPES	1.109,11	7.285,47	7.051,35	1.343,23
1016 - Prev System Odonto	0,00	14.752,00	13.413,51	1.338,49
1017 - DESCONTO APSE	816,00	43.687,00	39.911,00	4.592,00
1018 - DESC ODONTO SYSTEM	1.800,00	125.463,60	113.301,90	13.961,70
4005 - DESCONTO APSE	0,00	59,00	0,00	59,00
4008 - DESC ODONTO SYSTEM	0,00	353,80	303,40	50,40
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - 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	1.893.156,06	38.906.636,78	36.990.690,06	3.809.102,78
1019 - Honorários Sucumbenciais à Fazenda Municipal	0,00	300,00	300,00	0,00
1021 - SINDGUARDAS-CABO	0,00	50.973,03	46.609,56	4.363,47
1022 - Recebimento de Vale Transporte	0,00	9.113.312,50	9.113.312,50	0,00
1023 - SINTRAC	0,00	156.751,55	143.208,10	13.543,45
1024 - Empréstimo CEF	403.343,65	11.738.371,57	10.696.265,30	1.445.449,92
1025 - Clube de Garantia de Seguro	0,00	17.209,20	15.735,26	1.473,94
1026 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	51.636,76	46.322,32	5.314,44
1028 - SESI	2.904,00	118,00	118,00	2.904,00
1029 - SINPC	0,00	496.672,77	457.540,29	39.132,48
1033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	634,68	167.801,37	166.856,99	1.579,06
1034 - SERRAMBI TURISMO	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
1037 - ASGUAMC	0,00	16.422,79	15.026,13	1.396,66
1038 - APEFISCO	0,00	7.650,00	6.885,00	765,00

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1694-7304-086

Página  
2 / 3

## 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	
1039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.543,95	935.550,92	935.550,92	31.543,95
1041 - PASEP	962.713,00	0,00	0,00	962.713,00
1042 - Honorários Advocáticos	46.441,44	164.035,14	164.918,69	45.557,89
1045 - CONSIG. CARD CRUZEIRO DO SUL	0,00	296.246,08	274.363,27	21.882,81
1046 - Doações ao FUMDESDE	0,27	0,00	0,00	0,27
1048 - INVEST SOCIAL AO FUNDO CRIA	0,00	240,00	220,00	20,00
1049 - SALARIO MATERNIDADE INSS	9.916,85	116.924,26	116.924,26	9.916,85
1050 - SALARIO FAMILIA INSS	4.422,96	28.989,65	28.989,65	4.422,96
1051 - Salário-Família - CABOPREV	6.889,27	0,00	0,00	6.889,27
1052 - Salário-Maternidade - CABOPREV	39.102,26	0,00	0,00	39.102,26
1054 - TELEFONE EXCEDENTE	1.421,94	10.496,51	9.341,11	2.577,34
1055 - IRRF sobre os rendimentos do trabalho	0,00	8.892.879,27	8.230.648,57	662.230,70
1056 - IRRF sobre outros rendimentos	30.209,75	642.683,22	615.727,69	57.165,28
1057 - Restituição- Locação de veiculos	23.418,46	6.167,49	6.167,49	23.418,46
1059 - Falta de Mês Anterior	0,00	323.493,30	262.904,00	60.589,30
1060 - Restituição ao Erário Público	0,00	113.898,95	107.688,37	6.210,58
1061 - Redutor Limite Max. 100% L28	0,00	165.321,48	139.645,14	25.676,34
1063 - Honorário Contratual	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1998 - RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	4.194.953,50	4.194.953,50	0,00
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
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
<b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>161.248,57</b>	<b>48.162,70</b>	<b>3.556,37</b>	<b>205.854,90</b>
1067 - CAUÇÃO	161.248,57	48.162,70	3.556,37	205.854,90
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>3.281.452,10</b>	<b>5.236.690,31</b>	<b>5.234.427,13</b>	<b>3.283.715,28</b>
1068 - DESCONTO MENSAL - PODER LEGISLATIVO INSS	3.281.452,10	5.236.690,31	5.234.427,13	3.283.715,28
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>64.991,83</b>	<b>64.991,83</b>	<b>0,00</b>
6055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAC	0,00	64.991,83	64.991,83	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.344.095,30</b>	<b>82.996.789,77</b>	<b>79.130.190,10</b>	<b>10.210.694,97</b>

<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.031,09</b>	<b>335.113,79</b>	<b>59.604,37</b>	<b>337.540,51</b>
Ano 2015	0,00	335.113,79	0,00	335.113,79
Ano 2014	62.031,09	0,00	59.604,37	2.426,72
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.086.121,51</b>	<b>980.756,69</b>	<b>1.086.121,51</b>	<b>980.756,69</b>
Ano 2015	0,00	980.756,69	0,00	980.756,69

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1694-7304-086

Página  
3 / 3

## 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	
Ano 2014	1.085.042,72	0,00	1.085.042,72	0,00
Ano 2013	1.078,79	0,00	1.078,79	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>784,09</b>	<b>883.704,56</b>	<b>784,09</b>	<b>883.704,56</b>
Ano 2015	0,00	883.704,56	0,00	883.704,56
Ano 2014	784,09	0,00	784,09	0,00
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.972.035,83</b>	<b>50.759.378,24</b>	<b>34.690.415,04</b>	<b>27.040.999,03</b>
Ano 2015	0,00	26.263.687,46	0,00	26.263.687,46
Ano 2014	8.605.169,29	19.272.702,95	27.471.285,48	406.586,76
Ano 2013	528.335,97	713.804,07	1.220.612,77	21.527,27
Ano 2012	1.318.646,16	2.628.903,29	3.933.530,69	14.018,76
Ano 2011	244.143,77	105.366,21	105.366,21	244.143,77
Ano 2010	74.174,79	529.846,01	604.020,80	0,00
Ano 2009	131.329,85	596.471,13	636.765,97	91.035,01
Ano 2008	0,00	648.597,12	648.597,12	0,00
Ano 2007	19.140,00	0,00	19.140,00	0,00
Ano 2006	51.096,00	0,00	51.096,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.120.972,52</b>	<b>52.958.953,28</b>	<b>35.836.925,01</b>	<b>29.243.000,79</b>

### SERVIÇOS DA DÍVIDA

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

### OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.465.067,82</b>	<b>135.955.743,05</b>	<b>114.967.115,11</b>	<b>39.453.695,76</b>
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>98.072.613,26</b>	<b>32.721.757,69</b>	<b>39.548.783,08</b>	<b>91.245.587,87</b>
Ano 2015	0,00	32.721.757,69	0,00	32.721.757,69
Ano 2014	34.292.807,98	0,00	28.161.374,15	6.131.433,83
Ano 2013	7.617.271,36	0,00	2.765.754,53	4.851.516,83
Ano 2012	35.770.311,75	0,00	3.562.947,16	32.207.364,59
Ano 2011	2.975.505,96	0,00	2.761.025,96	214.480,00
Ano 2010	7.618.272,61	0,00	529.846,01	7.088.426,60
Ano 2009	7.666.861,86	0,00	1.119.237,85	6.547.624,01
Ano 2008	2.131.581,74	0,00	648.597,42	1.482.984,32
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>98.072.613,26</b>	<b>32.721.757,69</b>	<b>39.548.783,08</b>	<b>91.245.587,87</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho , Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho , FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho