MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2017

(Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017)

ITEM 16

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e1fffe70-db24-40a1-8c94-df1b0a3433d7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**445.850,75**	**5.932.186,65**	**5.861.260,37**	**516.777,03**
1000 - INSS	445.850,75	804.151,82	1.157.458,90	92.543,67
2000 - INSS - Servidor	0,00	2.829.988,80	2.598.744,35	231.244,45
2001 - INSS - Pessoa Física	0,00	17.657,03	0,00	17.657,03
2002 - INSS - Pessoa Jurídica	0,00	2.280.389,00	2.105.057,12	175.331,88
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**917.636,82**	**11.766.605,79**	**11.809.324,36**	**874.918,25**
1001 - Previdência Própria	917.485,26	11.764.787,07	11.807.505,64	874.766,69
1002 - PREVIDENCIA GEM	151,56	1.818,72	1.818,72	151,56
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**147.235,79**	**4.091.079,31**	**4.138.891,95**	**99.423,15**
1003 - ISQN - Retenção	147.235,79	4.091.079,31	4.138.891,95	99.423,15
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	**7.545,47**	**194.119,56**	**177.126,46**	**24.538,57**
1006 - UNIMED RECIFE ODONTO	4.745,79	0,00	0,00	4.745,79
1008 - Doação para o FCA	13,00	234,00	215,00	32,00
1009 - UNIMED GUARARAPES	67,18	667,76	667,76	67,18
1016 - Prev System Odonto	0,00	16.207,20	14.627,10	1.580,10
1017 - DESCONTO APSE	816,00	56.556,00	52.056,00	5.316,00
1018 - DESC ODONTO SYSTEM	1.903,50	120.454,60	109.560,60	12.797,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**2.424.919,57**	**25.553.917,28**	**23.663.823,94**	**4.315.012,91**
1021 - SINDGUARDAS-CABO	0,00	49.950,29	49.950,29	0,00
1022 - Recebimento de Vale Transporte	7.732,95	1.553.365,21	1.419.018,37	142.079,79
1023 - SINTRAC	0,00	92.963,89	92.963,89	0,00
1024 - Empréstimo CEF	408.591,16	10.400.402,41	9.562.916,34	1.246.077,23
1025 - Clube de Garantia de Seguro	0,00	14.470,92	13.342,50	1.128,42
1026 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	31.385,96	29.331,45	2.054,51
1028 - SESI	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00
1029 - SINPC	23.248,10	186.539,08	209.787,18	0,00
1033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.852,50	186.251,07	185.074,14	3.029,43
1034 - SERRAMBI TURISMO	0,00	11.360,00	11.360,00	0,00
1037 - ASGUAMC	0,00	16.353,16	16.353,16	0,00
1038 - APEFISCO	0,00	7.740,00	7.110,00	630,00
1039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.543,95	831.140,86	831.140,86	31.543,95
1041 - PASEP	962.713,00	0,00	0,00	962.713,00
1042 - Honorários Advocatícios - Folha de Pagamento	167.045,06	106.558,71	228.875,27	44.728,50
1045 - CONSIG. CARD CRUZEIRO DO SUL	50,00	139.753,97	129.748,27	10.055,70
1046 - Doações ao FUMDESDE	0,27	0,00	0,00	0,27
1047 - Honorários Sucumbenciais Judiciais	0,00	97,56	97,56	0,00
1048 - INVEST SOCIAL AO FUNDO CRIA	0,00	240,00	220,00	20,00
1049 - SALARIO MATERNIDADE INSS	27.159,26	69.499,81	69.499,81	27.159,26
1050 - SALARIO FAMILIA INSS	14.197,00	11.906,94	11.906,94	14.197,00
1051 - Salário-Família - CABOPREV	19.627,46	40.018,96	40.106,44	19.539,98
1052 - Salário-Maternidade - CABOPREV	91.395,59	157.774,89	157.774,89	91.395,59
1054 - TELEFONE EXCEDENTE	1.427,68	8.649,84	8.649,84	1.427,68
1055 - IRRF sobre os rendimentos do trabalho	533.117,19	10.117.370,13	9.256.133,46	1.394.353,86
1056 - IRRF sobre outros rendimentos	99.633,57	885.790,76	806.556,52	178.867,81
1059 - Falta de Mês Anterior	23.835,57	383.393,05	300.683,81	106.544,81
1060 - Restituição ao Erário Público	1.615,38	169.305,17	151.703,77	19.216,78
1061 - Redutor Limite Max. 100% L28	0,00	17.250,16	15.224,00	2.026,16
1062 - HONORÁRIOS SUCUMBêNCIAIS	7.229,88	21.279,66	28.509,54	0,00
34574 - Devolução de Vale Refeição	0,00	22.995,27	22.995,27	0,00
34577 - Desconto Suspensão Servidor	0,00	1.284,32	1.284,32	0,00
34578 - Desconto (ADIANT) CPPC	0,00	18.825,23	5.506,05	13.319,18
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	**185.508,74**	**1.773,23**	**0,00**	**187.281,97**
1067 - CAUÇÃO	185.508,74	1.773,23	0,00	187.281,97
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	**688.879,78**	**4.454.952,17**	**4.754.819,60**	**389.012,35**
1068 - DESCONTO MENSAL - PODER LEGISLATIVO INSS	688.879,78	4.454.952,17	4.754.819,60	389.012,35
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**-136.967,58**	**333.857,18**	**196.889,60**	**0,00**
1070 - Honorários Advocatícios	-136.967,58	333.857,18	196.889,60	0,00
SUBTOTAL	**4.680.609,34**	**52.328.491,17**	**50.602.136,28**	**6.406.964,23**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**1.351.017,87**	**503,85**	**1.306.605,24**	**44.916,48**
Ano 2017	0,00	503,85	0,00	503,85
Ano 2016	1.351.017,87	0,00	1.306.605,24	44.412,63

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ANGELA MONTEIRO FREITAS LOSSINNOS, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: efffe7f4-6b24-40a1-8c94-df1b0a3433d7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**775.501,63**	**590.767,60**	**652.576,86**	**713.692,37**
Ano 2017	0,00	590.767,60	0,00	590.767,60
Ano 2016	775.501,63	0,00	652.576,86	122.924,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**2.005.198,23**	**1.518.333,97**	**955.976,17**	**2.567.556,03**
Ano 2017	0,00	1.518.333,97	0,00	1.518.333,97
Ano 2016	2.005.198,23	0,00	955.976,17	1.049.222,06
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**5.406,29**	**0,00**	**5.406,29**
Ano 2017	0,00	5.406,29	0,00	5.406,29
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**9.322.871,20**	**15.713.515,36**	**15.603.075,98**	**9.433.310,58**
Ano 2017	0,00	4.641.289,35	0,00	4.641.289,35
Ano 2016	8.357.763,28	4.497.273,09	8.600.745,44	4.254.290,93
Ano 2015	664.198,78	915.376,00	1.342.753,62	236.821,16
Ano 2014	202.927,59	526.062,04	526.062,04	202.927,59
Ano 2013	0,00	871.398,19	871.398,19	0,00
Ano 2012	6.946,54	3.898.810,42	3.898.810,42	6.946,54
Ano 2010	0,00	147.854,83	147.854,83	0,00
Ano 2009	91.035,01	215.451,44	215.451,44	91.035,01
SUBTOTAL	**13.454.588,93**	**17.828.527,07**	**18.518.234,25**	**12.764.881,75**
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	**18.135.198,27**	**70.157.018,24**	**69.120.370,53**	**19.171.845,98**

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	**38.427.420,80**	**10.410.271,74**	**12.902.554,84**	**35.935.137,70**
Ano 2017	0,00	10.410.271,74	0,00	10.410.271,74
Ano 2016	12.712.487,61	0,00	5.922.131,84	6.790.355,77
Ano 2015	5.630.230,65	0,00	930.406,80	4.699.823,85
Ano 2014	2.067.721,76	0,00	702.021,32	1.365.700,44
Ano 2013	3.862.669,64	0,00	871.398,19	2.991.271,45
Ano 2012	7.102.321,43	0,00	3.898.810,42	3.203.511,01
Ano 2011	214.480,00	0,00	214.480,00	0,00
Ano 2010	3.482.146,94	0,00	147.854,83	3.334.292,11
Ano 2009	2.409.522,02	0,00	215.451,44	2.194.070,58
Ano 2008	945.840,75	0,00	0,00	945.840,75
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**38.427.420,80**	**10.410.271,74**	**12.902.554,84**	**35.935.137,70**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente: LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em https://esfinge.pe.gov.br/app/validadoc.aspx?Codigo do documento=1ffe70-db24-40a1-8c94-11b0a343d