MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2017

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

ITEM 17

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: 057aa803-3261-4f4c-ae0d-3e70bb3459f0

Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho

Rodovia Rodovia PE-60 - do km 1,501 ao km 6,000, 2520 - Cidade Garapu - 54.518-343 - Cabo
CNPJ: 11.168.783/0001-33

Usuário: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital	Página
	1604-3193-431	1 / 2

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	**332.999,14**	**3.001.855,16**	**2.917.969,02**	**416.885,28**
6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA	125.307,69	284.499,44	241.540,17	168.266,96
6001 - INSS	15.922,21	0,00	0,00	15.922,21
6002 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA	1.883,26	1.707,22	1.707,22	1.883,26
6003 - INSS- SERVIDOR	182.735,66	2.715.648,50	2.674.721,63	223.662,53
6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
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	**305.562,55**	**4.186.800,94**	**4.165.512,94**	**326.850,55**
6006 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF	15.656,21	179.456,86	182.208,38	12.904,69
6007 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP	289.906,34	4.007.344,08	3.983.304,56	313.945,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**130.472,30**	**272.486,56**	**227.316,04**	**175.642,82**
6008 - ISSQN	130.472,30	272.486,56	227.316,04	175.642,82
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**48.371,95**	**5.786.967,75**	**4.887.419,72**	**947.919,98**
6009 - IRRF	48.371,95	5.786.967,75	4.887.419,72	947.919,98
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	**657,44**	**65.018,23**	**65.018,23**	**657,44**
6010 - ALIMENTO FAMÍLIA	657,44	65.018,23	65.018,23	657,44
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**6.447,91**	**35.459,00**	**31.936,00**	**9.970,91**
6011 - IDEAL SAÚDE	6.447,91	0,00	0,00	6.447,91
6016 - ODONTO SYSTEM	0,00	35.459,00	31.936,00	3.523,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**0,00**	**753,93**	**707,91**	**46,02**
6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO	0,00	753,93	707,91	46,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	**0,00**	**3.381.106,56**	**3.109.493,17**	**271.613,39**
6020 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	81.636,70	75.139,33	6.497,37
6022 - EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA	0,00	3.299.469,86	3.034.353,84	265.116,02
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**407.118,65**	**1.630.589,58**	**1.646.831,96**	**390.876,27**
6023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6,10	66.539,40	66.539,40	6,10
6025 - SALÁRIO-MATERNIDADE - CABOPREV	17.903,72	121.519,32	121.519,32	17.903,72
6026 - RESTITUIÇÕES	0,00	694.607,11	694.607,11	0,00
6027 - ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE	0,00	8.390,00	7.723,00	667,00
6028 - VALE TRANSPORTE	57.678,09	337.851,34	337.851,34	57.678,09
6031 - SALÁRIO-FAMÍLIA - CABOPREV	4.840,56	18.388,42	17.704,88	5.524,10
6032 - CONS. BANCO DO BRASIL	0,00	19.609,94	18.461,18	1.148,76
6034 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	150.361,94	146.985,59	3.376,35
6037 - SEGURO DE VEÍCULOS	25.620,58	0,00	0,00	25.620,58
6038 - AMACS	0,00	83.052,65	83.052,65	0,00
6039 - SIMEPE	0,00	6.351,00	6.351,00	0,00
6040 - ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA	12,00	0,00	0,00	12,00
6041 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.224,72	6.549,14	6.567,16	1.206,70
6042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE	0,00	14.607,94	14.607,94	0,00
6043 - SALARIO MATERNIDADE - INSS	269.591,79	1.028,98	23.791,62	246.829,15
6045 - SESI	452,00	0,00	0,00	452,00
6046 - DOAÇÃO F. C. a	5,00	33,00	24,00	14,00
6048 - SINTRAC	0,00	30.650,27	30.599,99	50,28
6049 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00
6050 - SEEPE-SINDICATO ENFERM	0,00	3.564,08	3.564,08	0,00
6053 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE	0,00	59.841,70	59.841,70	0,00
6054 - SALARIO FAMILIA - INSS	29.784,09	603,35	0,00	30.387,44
SUBTOTAL	**1.231.629,94**	**18.361.037,71**	**17.052.204,99**	**2.540.462,66**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**3.349,75**	**1.613,70**	**0,00**	**4.963,45**
Ano 2017	0,00	1.613,70	0,00	1.613,70
Ano 2016	3.349,75	0,00	0,00	3.349,75
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**515.910,64**	**577.930,50**	**515.910,64**	**577.930,50**
Ano 2017	0,00	577.930,50	0,00	577.930,50
Ano 2016	515.910,64	0,00	515.910,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**552.951,73**	**619.524,49**	**552.951,73**	**619.524,49**
Ano 2017	0,00	619.524,49	0,00	619.524,49
Ano 2016	552.951,73	0,00	552.951,73	0,00
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**4.022,83**	**0,00**	**4.022,83**
Ano 2017	0,00	4.022,83	0,00	4.022,83
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.409.197,27**	**3.679.317,75**	**975.212,43**	**5.113.302,59**

Documento Assinado Digitalmente por: IASMIM TAMIRES DE OLIVEIRA PEREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:057a803-326-44c-b0e-3e700b34591f0

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	
Ano 2017	0,00	3.643.369,63	0,00	3.643.369,63
Ano 2016	2.153.127,84	35.948,12	975.212,43	1.213.863,53
Ano 2015	248.421,18	0,00	0,00	248.421,18
Ano 2013	7.648,25	0,00	0,00	7.648,25
SUBTOTAL	**3.481.409,39**	**4.882.409,27**	**2.044.074,80**	**6.319.743,86**
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	**4.713.039,33**	**23.243.446,98**	**19.096.279,79**	**8.860.206,52**

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	**44.629,54**	**17.914,03**	**35.948,12**	**26.595,45**
Ano 2017	0,00	17.914,03	0,00	17.914,03
Ano 2016	44.629,54	0,00	35.948,12	8.681,42
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**44.629,54**	**17.914,03**	**35.948,12**	**26.595,45**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, 01/02/2018 08:18:17
Acesse em https://edoc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057e803-326f-414c-ae0d-3e70bb3459f0

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	**22.652,35**	**107.103,40**	**96.275,43**	**33.480,32**
3815 - INSS - Servidor	0,00	98.570,36	83.926,17	14.644,19
3816 - INSS - Pessoa Fisica	0,00	1.584,22	157,30	1.426,92
3817 - INSS - Pessoa Juridica	0,00	6.816,19	6.520,81	295,38
4000 - INSS	22.652,35	132,63	5.671,15	17.113,83
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**599,38**	**11.806,45**	**11.843,95**	**561,88**
4001 - Previdência Própria	599,38	11.806,45	11.843,95	561,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**1.899,64**	**26.272,80**	**24.089,85**	**4.082,59**
4002 - ISQN	1.899,64	26.272,80	24.089,85	4.082,59
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**362,67**	**23.664,24**	**20.628,27**	**3.398,64**
4003 - IRRF	362,67	23.664,24	20.628,27	3.398,64
2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	**0,00**	**1.046,00**	**906,00**	**140,00**
3813 - DESCONTO APSE	0,00	292,00	292,00	0,00
4005 - DESCONTO APSE	0,00	600,00	525,00	75,00
4008 - DESC ODONTO SYSTEM	0,00	154,00	89,00	65,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**17.302,90**	**27.636,71**	**26.446,67**	**18.492,94**
3819 - Desconto (ADIANT) CPPC	0,00	814,91	814,91	0,00
4010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	892,78	892,78	0,00
4011 - EMP.CAIXA ECONÔMICA	1.628,05	5.610,53	5.170,90	2.067,68
4013 - SALARIO MATERNIDADE INSS	14.025,77	0,00	0,00	14.025,77
4014 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.	0,00	446,66	446,66	0,00
4015 - SALÁRIO FAMÍLIA - CABOPREV	174,96	683,54	683,54	174,96
4019 - SINTRAC	0,00	140,68	138,63	2,05
4020 - VALE TRANSPORTE	920,08	13.489,37	12.901,01	1.508,44
4021 - SERRAMBI V.TUR LTDA	0,00	320,00	160,00	160,00
4022 - SALARIO FAMILIA INSS	554,04	5.238,24	5.238,24	554,04
SUBTOTAL	**42.816,94**	**197.529,60**	**180.190,17**	**60.156,37**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**13.227,56**	**36.500,27**	**13.227,56**	**36.500,27**
Ano 2017	0,00	36.500,27	0,00	36.500,27
Ano 2016	13.227,56	0,00	13.227,56	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**2.231,02**	**1.507,10**	**1.567,49**	**2.170,63**
Ano 2017	0,00	1.507,10	0,00	1.507,10
Ano 2016	2.231,02	0,00	1.567,49	663,53
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**341.327,31**	**410.711,79**	**449.840,18**	**302.198,92**
Ano 2017	0,00	218.708,57	0,00	218.708,57
Ano 2016	322.053,19	79.210,90	337.047,86	64.216,23
Ano 2015	13.418,81	112.792,32	112.792,32	13.418,81
Ano 2014	5.855,31	0,00	0,00	5.855,31
SUBTOTAL	**356.785,89**	**448.719,16**	**464.635,23**	**340.869,82**
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	**399.602,83**	**646.248,76**	**644.825,40**	**401.026,19**

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	**1.555.176,69**	**279.743,57**	**490.092,60**	**1.344.827,66**
Ano 2017	0,00	279.743,57	0,00	279.743,57
Ano 2016	1.244.182,09	0,00	375.169,13	869.012,96
Ano 2015	306.827,91	0,00	114.923,47	191.904,44
Ano 2014	4.166,69	0,00	0,00	4.166,69
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**1.555.176,69**	**279.743,57**	**490.092,60**	**1.344.827,66**

Documento Assinado Digitalmente por: IASMIN FREITAS DOS SANTOS LIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057a8f05-3261-4f4c-a0d-3e70b3459f0

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	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAMAY SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aa803-3261-4f4c-ae0d-3e70bb3459f0

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: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital	Página
	1648-0702-391	1 / 1

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	**1.089,94**	**259,60**	**0,00**	**1.349,54**
514 - INSS - Pessoa Fisica	0,00	259,60	0,00	259,60
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**	**1.435,39**	**1.369,89**	**65,50**
3001 - ISQN	0,00	1.435,39	1.369,89	65,50
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**3.765,28**	**27.219,98**	**26.632,07**	**4.353,19**
3002 - IRRF	3.765,28	27.219,98	26.632,07	4.353,19
SUBTOTAL	**4.855,22**	**28.914,97**	**28.001,96**	**5.768,23**
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**21.389,87**	**50.121,14**	**34.213,82**	**37.297,19**
Ano 2017	0,00	30.323,46	0,00	30.323,46
Ano 2016	20.389,87	19.797,68	34.213,82	5.973,73
Ano 2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL	**21.389,87**	**50.121,14**	**34.213,82**	**37.297,19**
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	**26.245,09**	**79.036,11**	**62.215,78**	**43.065,42**

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	**20.957,12**	**5.203,20**	**19.797,68**	**6.362,64**
Ano 2017	0,00	5.203,20	0,00	5.203,20
Ano 2016	20.957,12	0,00	19.797,68	1.159,44
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**20.957,12**	**5.203,20**	**19.797,68**	**6.362,64**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: TAMAR SIMONE FREITAS DOS SANTOS, LUIZ CABRAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aa803-3261-4f4f-ae0d-3e70bf3a58f0

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: Iasmim Tamires	Chave de Autenticação Digital	Página
	1228-6811-094	1 / 1

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	**405,86**	**605,00**	**0,00**	**1.010,86**
193 - INSS - Pessoa Fisica	0,00	605,00	0,00	605,00
5000 - INSS	405,86	0,00	0,00	405,86
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	**0,00**	**1.900,00**	**1.734,00**	**166,00**
5001 - ISQN	0,00	1.900,00	1.734,00	166,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	**0,00**	**417,75**	**372,75**	**45,00**
5002 - IRRF	0,00	417,75	372,75	45,00
SUBTOTAL	**405,86**	**2.922,75**	**2.106,75**	**1.221,86**
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**42.601,64**	**5.100,00**	**37.501,64**
Ano 2017	0,00	37.501,64	0,00	37.501,64
Ano 2016	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
SUBTOTAL	**0,00**	**42.601,64**	**5.100,00**	**37.501,64**
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	**405,86**	**45.524,39**	**7.206,75**	**38.723,50**

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	**5.601,60**	**45.417,70**	**5.100,00**	**45.919,30**
Ano 2017	0,00	45.417,70	0,00	45.417,70
Ano 2016	5.601,60	0,00	5.100,00	501,60
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**5.601,60**	**45.417,70**	**5.100,00**	**45.919,30**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: TAMARA SIMONE FIGUEIRA DOS SANTOS, LUIZ CARAL DE OLIVEIRA FILHO
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 057aa803-3261-44c-ae0d-3e7f59f6f5f0