

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
2503-0528-768

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 15:28:22 por Daniel Barbosa. Assinatura: 1515687. Verificação: http://dcece.org.br/verificacao/assinatura/1515687

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 15:28:22 por Daniel Barbosa. Assinatura: 1515687. Verificação: http://dcece.org.br/verificacao/assinatura/1515687

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2015 às 15:28:22 por Daniel Barbosa. Assinatura: 1515687. Verificação: http://dcece.org.br/verificacao/assinatura/1515687

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	815.352,76	1.426.468,84	1.351.534,68	890.286,92
5 - INSS SERVIDORES	-15.703,46	123.501,54	122.607,10	-148.092,02
6 - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	35.027,27	66.382,88	63.141,27	38.268,88
21 - INSS 13º SAL. RESCISÃO	864,10	0,00	0,00	864,10
22 - CARUARUPREV	28.370,70	230.270,97	250.834,33	730,734
3 - IRRF PESSOA FÍSICA	67.047,53	85.854,30	79.549,21	73.352,62
4 - IRRF PESSOA JURÍDICA	-46.664,91	23.619,58	22.941,16	-45.986,49
7 - ISS	35.515,40	93.134,84	88.073,46	40.576,78
33 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.761,64	17.233,55	17.233,55	9.761,64
10 - ASSISTÊNCIA MÉDICA IDEAL SAÚDE	50.216,43	0,00	0,00	50.216,43
11 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	47.653,31	539.639,00	585.935,44	15.356,87
8 - PROC . Nº 213.2004.005609-0 - JUDICIAL	27.959,02	0,00	0,00	27.959,02
9 - UNIODONTO	23,00	5.493,00	5.537,00	493,00
17 - Contribuição Sindical	11.563,74	37.915,24	40.592,81	886,17
18 - DESC. PAGTO INDEVIDO	4.764,39	27,00	0,00	4.991,39
24 - FALTAS	2.885,68	0,00	0,00	2.885,68
25 - Desconto Adiantamento Salário	1.726,32	0,00	0,00	1.726,32
29 - Ordem Judicial	-20.123,23	0,00	0,00	-20.123,23
34 - UNIMED - CARUARU	-48.265,25	47.779,43	47.221,35	-47.707,17
38 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	148.327,37	147.657,07	0,00	295.984,44
39 - RECEITA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	474.403,71	0,00	20.411,88	453.991,83
40 - ORTOCLIN	0,00	3.204,00	3.204,00	0,00
32914 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.671,32	4.252,12	419,20
32915 - MULTAS	0,00	85,12	0,00	85,12
SUBTOTAL	815.352,76	1.426.468,84	1.351.534,68	890.286,92
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.746,38	0,00	2.746,38
Ano 2015	0,00	2.746,38	0,00	2.746,38
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	23.366,50	24.196,08	23.366,50	24.196,08
Ano 2014	23.366,50	0,00	23.366,50	0,00
Ano 2015	0,00	24.196,08	0,00	24.196,08
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	35.671,91	0,00	35.671,91	0,00
Ano 2015		0,00	0,00	0,00
Ano 2014	35.671,91	0,00	35.671,91	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.467.833,57	1.523.063,53	2.220.763,06	770.134,04
Ano 2015	0,00	478.168,89	0,00	478.168,89
Ano 2014	1.296.260,05	1.011.274,77	2.015.569,67	291.965,15
Ano 2013	156.688,38	33.619,87	190.308,25	0,00
Ano 2012	14.885,14	0,00	14.885,14	0,00
SUBTOTAL	1.526.871,98	1.550.005,99	2.279.801,47	797.076,50
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	2.342.224,74	2.976.474,83	3.631.336,15	1.687.363,42

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 - Restos a pagar não processados	3.925.299,56	4.355.598,60	3.588.470,82	4.692.427,34
Ano 2015	0,00	4.355.598,60	0,00	4.355.598,60
Ano 2014	3.884.931,98	0,00	3.548.193,24	336.738,74
Ano 2013	40.367,58	0,00	40.277,58	90,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.925.299,56	4.355.598,60	3.588.470,82	4.692.427,34

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: Daniel Barbosa

Chave de Autenticação Digital
2503-0528-768

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAILSON PACHECO SERAFIM
Assinatura: http://dce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5c92cna8-746a-42f2-bbc8-154da0bc995d

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários