

# 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: Processamento de

Chave de Autenticação Digital  
1748-1540-284

Página  
1 / 2



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado  
 Data: 20161226 14:29:30  
 Endereço: https://www.gov.br/pe/pt/valores/assinatura/assinatura.html  
 Assinado por: [Assinatura]

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS</b>	<b>24.323,96</b>	<b>196.474,90</b>	<b>194.532,70</b>	<b>26.266,16</b>
5 - INSS SERVIDORES	-14.809,02	131.102,38	130.702,66	4.489,30
6 - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	38.268,88	64.994,83	63.452,35	9.811,36
21 - INSS 13ºSAL. RESCISÃO	864,10	377,69	377,69	486,41
<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>7.807,34</b>	<b>264.275,28</b>	<b>264.275,28</b>	<b>7.807,34</b>
22 - CARUARUPREV	7.807,34	264.275,28	264.275,28	7.807,34
<b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>27.366,13</b>	<b>131.618,70</b>	<b>117.050,04</b>	<b>41.924,79</b>
3 - IRRF PESSOA FÍSICA	73.352,62	102.726,11	94.123,70	1.555,03
4 - IRRF PESSOA JURÍDICA	-45.986,49	28.892,59	22.926,34	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>40.576,78</b>	<b>120.851,53</b>	<b>103.815,37</b>	<b>41.612,94</b>
7 - ISS	40.576,78	120.851,53	103.815,37	41.612,94
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>9.761,64</b>	<b>15.018,58</b>	<b>15.018,58</b>	<b>9.761,64</b>
33 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.761,64	15.018,58	15.018,58	9.761,64
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>51.573,30</b>	<b>496.830,51</b>	<b>458.696,41</b>	<b>89.707,40</b>
10 - ASSISTÊNCIA MÉDICA IDEAL SAÚDE	50.216,43	223,27	0,00	0,00
11 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	1.356,87	496.607,24	458.696,41	99.997,70
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>728.877,77</b>	<b>343.084,28</b>	<b>148.867,68</b>	<b>923.094,37</b>
8 - PROC . Nº 213.2004.005609-0 - JUDICIAL	27.959,02	0,00	0,00	27.959,02
9 - UNIODONTO	-21,00	4.990,00	4.582,00	707,00
17 - Contribuição Sindical - SISMUC	8.886,17	31.432,14	31.432,14	8.886,17
18 - DESC. PAGTO INDEVIDO	4.791,39	0,00	0,00	4.791,39
20 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	9.720,73	9.720,73	0,00
24 - FALTAS	2.885,68	1.454,88	0,00	4.340,56
25 - Desconto Adiantamento Salário	1.726,32	0,00	0,00	1.726,32
29 - Ordem Judicial	-20.123,23	0,00	0,00	0,00
34 - UNIMED - CARUARU	-47.707,17	53.560,41	53.560,41	0,00
38 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	295.984,44	190.644,94	0,00	46.629,38
39 - RECEITA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	453.991,83	0,00	0,00	453.991,83
40 - ORTOCLIN	0,00	19.749,50	19.749,50	0,00
41 - PRIME FITNESS - ACADEMIA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32914 - SALÁRIO FAMÍLIA	419,20	9.221,22	9.640,42	0,00
32915 - MULTAS	85,12	0,00	0,00	85,12
32926 - SINGMAG - SINDICATO DOS GUARDAS DE PERMAMBUCO	0,00	520,44	492,46	27,98
32928 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.790,02	11.690,02	2.100,00
<b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>732,40</b>	<b>3.489,61</b>	<b>-2.757,21</b>
32925 - IRRF UNIMED	0,00	732,40	722,59	9,81
32927 - IRRF - PESSOA FISICA	0,00	0,00	420,64	-420,64
32929 - INSS	0,00	0,00	504,90	-504,90
32930 - ISS	0,00	0,00	1.841,48	-1.841,48
<b>SUBTOTAL</b>	<b>890.286,92</b>	<b>1.568.886,18</b>	<b>1.305.745,67</b>	<b>1.153.427,43</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.746,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.746,38</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	2.746,38	0,00	2.746,38	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,20</b>	<b>0,00</b>	<b>24.176,20</b>
Ano 2016	0,00	24.176,20	0,00	24.176,20
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>770.134,04</b>	<b>2.217.597,10</b>	<b>1.426.258,56</b>	<b>1.561.472,58</b>
Ano 2016	0,00	323.907,27	0,00	323.907,27
Ano 2015	478.168,89	1.842.857,31	1.226.098,16	1.094.928,04
Ano 2014	291.965,15	50.832,52	200.160,40	142.637,27
<b>SUBTOTAL</b>	<b>772.880,42</b>	<b>2.241.773,30</b>	<b>1.429.004,94</b>	<b>1.585.648,78</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.663.167,34</b>	<b>3.810.659,48</b>	<b>2.734.750,61</b>	<b>2.739.076,21</b>

# 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: Processamento de

Chave de Autenticação Digital  
1748-1540-284

Página  
2 / 2



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, ALEX MONTEIRO DE LIMA  
Assessoria de Tecnologia da Informação - TI  
Acesse em: <http://www.cce.gov.br/emp/validador/validador.jspx> Código do documento: b6073465-1610-4c8b-a79e-b5d7ba50da0c

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.692.427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.427,34</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	4.355.598,60	0,00	4.355.598,60	0,00
Ano 2014	336.738,74	0,00	336.738,74	0,00
Ano 2013	90,00	0,00	90,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>4.692.427,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4.692.427,34</b>	<b>0,00</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários