

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: Aparecida Lopes

Chave de Autenticação Digital
1331-0843-240

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	166.392,82	2.472.173,39	1.823.213,45	815.352,76
8 - PROC. N.º 213.2004.005609-0 - JUDICIAL	27.959,02	0,00	0,00	27.959,02
9 - UNIODONTO	437,00	5.592,00	6.006,00	23,00
17 - Contribuição Sindical	11.591,97	41.426,42	41.454,65	11.563,74
18 - DESC. PAGTO INDEVIDO	4.764,39	0,00	0,00	4.764,39
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	-3.064,76	111.743,70	128.802,17	-20.123,23
34 - UNIMED - CARUARU	-48.516,30	56.794,78	56.543,73	-48.265,25
38 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	148.327,37	0,00	148.327,37
39 - RECEITA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	0,00	474.403,71	0,00	474.403,71
10 - ASSISTÊNCIA MÉDICA IDEAL SAÚDE	50.216,43	0,00	0,00	50.216,43
11 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	44.329,85	515.933,12	512.609,66	47.653,31
33 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.026,14	11.350,27	11.614,77	9.761,64
7 - ISS	91.929,95	375.541,51	431.956,06	35.515,40
3 - IRRF PESSOA FÍSICA	23.067,09	65.865,72	21.885,28	67.047,53
4 - IRRF PESSOA JURÍDICA	-14.401,34	71.607,95	103.871,52	-46.664,91
22 - CARUARUPREV	13.580,15	249.665,50	234.874,95	28.370,70
5 - INSS SERVIDORES	-15.103,73	107.324,51	107.924,24	-15.703,46
6 - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	-35.899,14	236.596,83	165.670,42	35.027,27
21 - INSS 13º SAL. RESCISÃO	864,10	0,00	0,00	864,10
SUBTOTAL	166.392,82	2.472.173,39	1.823.213,45	815.352,76
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.861.844,25	1.465.059,59	1.859.070,27	1.467.833,57
Ano 2014	0,00	1.296.260,05	0,00	1.296.260,05
Ano 2013	1.846.959,11	168.799,54	1.859.070,27	156.688,38
Ano 2012	14.885,14	0,00	0,00	14.885,14
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	35.671,91	0,00	35.671,91
Ano 2014	0,00	35.671,91	0,00	35.671,91
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.356,71	23.366,50	18.356,71	23.366,50
Ano 2014	0,00	23.366,50	0,00	23.366,50
Ano 2013	18.356,71	0,00	18.356,71	0,00
6.3.1.0.00.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados	209.167,12	3.884.931,98	168.799,54	3.925.299,56
Ano 2014	0,00	3.884.931,98	0,00	3.884.931,98
Ano 2013	209.167,12	0,00	168.799,54	40.367,58
Ano 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	2.089.368,08	5.409.029,98	2.046.226,52	5.452.171,54
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	2.255.760,90	7.881.203,37	3.869.439,97	6.267.524,30

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAILSON PACHECO SERAFIM
Acesse em: http://cece.ica.pe.gov.br/erp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=08833f52440047488a-b835cde47214