

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
1283-5689-570

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade da Prefeitura Municipal de Caruaru - PE. Acesso em: 01/01/2018 às 10:42:24. Código do documento: 47e1386-0e5-4b0-0-942f-2bc52bc2119a

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	26.266,16	138.913,29	140.179,89	14.999,56
5 - INSS SERVIDORES	-14.409,30	126.516,47	126.849,99	4.742,82
6 - INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	39.811,36	12.396,82	13.329,90	8.878,28
21 - INSS 13ºSAL. RESCISÃO	864,10	0,00	0,00	864,10
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.807,34	253.218,58	247.552,86	3.473,06
22 - CARUARUPREV	7.807,34	253.218,58	247.552,86	3.473,06
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.934,79	109.456,30	112.621,65	7.769,44
3 - IRRF PESSOA FÍSICA	81.955,03	99.323,75	91.940,06	9.338,72
4 - IRRF PESSOA JURÍDICA	-40.020,24	10.132,55	20.681,59	0.569,28
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	57.612,94	38.331,26	50.785,60	5.158,60
7 - ISS	57.612,94	38.331,26	50.785,60	5.158,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.761,64	11.052,27	11.052,27	9.761,64
33 - PENSÃO ALIMENTICIA	9.761,64	11.052,27	11.052,27	9.761,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.707,40	383.554,99	383.977,43	0.439,70
10 - ASSISTÊNCIA MÉDICA IDEAL SAÚDE	50.439,70	0,00	0,00	0.439,70
11 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	39.267,70	383.554,99	383.977,43	38.845,26
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	923.094,37	321.502,05	148.089,57	0.000,00
8 - PROC . Nº 213.2004.005609-0 - JUDICIAL	27.959,02	0,00	0,00	27.959,02
9 - UNIODONTO	387,00	4.214,20	4.622,20	-21,00
17 - Contribuição Sindical - SISMUC	8.886,17	41.130,56	40.702,63	9.314,10
18 - DESC. PAGTO INDEVIDO	4.791,39	0,00	0,00	4.791,39
20 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	7.750,91	7.750,91	0,00
24 - FALTAS	4.340,56	1.151,78	0,00	5.492,34
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	-47.707,17	55.647,90	55.647,90	-47.707,17
38 - TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	486.629,38	172.062,97	0,00	658.692,35
39 - RECEITA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	453.991,83	0,00	0,00	453.991,83
40 - ORTOCLIN	0,00	11.137,94	10.960,14	177,80
32914 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.218,21	10.218,21	0,00
32915 - MULTAS	85,12	0,00	0,00	85,12
32926 - SINGMAG - SINDICATO DOS GUARDAS DE PERMAMBUCO	27,98	587,58	587,58	27,98
32928 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.100,00	17.600,00	17.600,00	2.100,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-2.757,21	834,40	929,79	-2.852,60
32925 - IRRF UNIMED	9,81	834,40	929,79	-85,58
32927 - IRRF - PESSOA FISICA	-420,64	0,00	0,00	-420,64
32929 - INSS	-504,90	0,00	0,00	-504,90
32930 - ISS	-1.841,48	0,00	0,00	-1.841,48
SUBTOTAL	1.153.427,43	1.256.863,14	1.095.189,06	1.315.101,51
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.241,84	0,00	19.241,84
Ano 2017	0,00	19.241,84	0,00	19.241,84
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.176,20	26.579,90	24.176,20	26.579,90
Ano 2017	0,00	26.579,90	0,00	26.579,90
Ano 2016	24.176,20	0,00	24.176,20	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.561.472,58	55.338,94	351.573,74	1.265.237,78
Ano 2017	0,00	55.338,94	0,00	55.338,94
Ano 2016	323.907,27	0,00	323.907,27	0,00
Ano 2015	1.094.928,04	0,00	27.666,47	1.067.261,57
Ano 2014	142.637,27	0,00	0,00	142.637,27
SUBTOTAL	1.585.648,78	101.160,68	375.749,94	1.311.059,52
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	2.739.076,21	1.358.023,82	1.470.939,00	2.626.161,03

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
1283-5689-570

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento assinado digitalmente por DANIEL DE FREITAS BARBOSA, HERMES JOSE DE MELO em 31/12/2017 às 14:05:21. Documento válido. Código do documento: e47e1386-0ec5-4b10-942f-2bc52be2119a

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	0,00	1.190.552,09	0,00	1.190.552,09
Ano 2017	0,00	1.190.552,09	0,00	1.190.552,09
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.190.552,09	0,00	1.190.552,09

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários