



MUNICÍPIO DE SURUBIM

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1896-3523-601	Página 1 / 2
----------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Eletronicamente por: OSMAIR MAIA PERES - SECRETARIA DE FINANÇAS - C/DEPTO. DE CONTABILIDADE
Assinado em: 31/12/2016
Endereço: http://www.surubim.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do Documento: 1b125f44d50b458d8d58f8e650b2866

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	139.244,34	4.390.861,30	4.419.902,19	119.233,45
5 - INSS	62.292,60	772.682,66	785.668,91	69.286,35
6 - INSS	70.466,97	3.392.192,71	3.405.713,08	70.216,60
8 - INSS - SENAT	16,63	788,58	805,21	0,00
9 - INSS - SEST	27,99	1.179,39	1.207,38	0,00
26 - INSS	4.444,56	116.979,12	121.035,45	4.388,23
28 - INSS SEST	101,53	152,80	173,31	1,02
29 - INSS SENAT	68,89	101,90	115,58	5,21
49 - INSS SEST	1.134,17	2.464,44	2.643,76	4,85
50 - INSS SENAT	691,00	1.642,82	1.762,34	1,48
114 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Física	0,00	19.802,29	17.902,58	19,71
115 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Jurídica	0,00	82.677,69	82.677,69	0,00
170 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Física	0,00	196,90	196,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.749,46	600.679,81	602.376,37	602,29
7 - IRRF	2.526,10	4.182,88	5.021,38	1.577,60
10 - IRRF	876,19	182.886,05	183.396,94	5,30
51 - IRRF	347,17	413.610,88	413.958,05	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	2.429,51	621.880,75	623.940,63	389,63
5 - ISS	548,63	14.490,69	14.669,69	89,63
48 - ISS	1.880,88	607.390,06	609.270,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	423,63	34.511,13	34.182,18	2,58
4 - PENSÃO ALIMENTICIA	423,63	27.841,38	27.841,38	3,63
6 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	328,95	0,00	8,95
13 - Pensão Alimenticia	0,00	6.340,80	6.340,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	437.966,81	3.295.498,82	3.569.737,46	163.728,17
1 - CONSIGNADO BB	327.006,27	2.513.899,59	2.722.158,88	16,98
2 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.769,66	142.401,34	153.546,51	4,49
3 - Empréstimos Consignados - BB	46.926,61	552.515,56	599.442,17	0,00
4 - Empréstimos Consignados - CEF	7.907,57	86.682,33	94.589,90	0,00
87 - CONSIGNADO REAL	39.356,70	0,00	0,00	39.356,70
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	37.469,20	535.563,21	545.905,27	27.127,14
1 - Contribuição Sindical	0,00	20.389,63	20.389,63	0,00
5 - SINDICATO SERVIDORES	4.647,83	67.851,23	67.851,23	4.647,83
6 - ASACSS	2.340,32	27.958,08	30.298,40	0,00
7 - PASEP	10.648,14	0,00	0,00	10.648,14
8 - CAUÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70
8 - SINDICATO SERVIDOR	0,00	2.577,31	2.577,31	0,00
9 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.458,56	66.249,41	68.707,97	0,00
11 - ISSQN	8.048,29	116.215,63	116.096,11	8.167,81
15 - SALÁRIO FAMÍLIA	323,66	11.454,80	11.028,41	750,05
27 - CONSIGNADO BB	3.630,84	36.789,18	39.796,39	623,63
37 - Desconto Caixa	319,81	2.039,25	2.238,66	120,40
39 - SALÁRIO FAMILIA	1.092,30	27.385,62	27.752,42	725,50
54 - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.107,36	15.848,54	17.224,47	731,43
86 - CONSIGNADO CELULAR	10,05	0,00	0,00	10,05
89 - PROGRAPE	701,60	0,00	0,00	701,60
99 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	6.178,58	6.178,58	0,00
166 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	59.767,26	59.767,26	0,00
169 - SINDUPROM-PE SINDICATO UNICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO	0,00	17.697,82	17.697,82	0,00
41017 - SINDACS - PE	1.139,74	13.563,30	14.703,04	0,00
41029 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	43.597,57	43.597,57	0,00
SUBTOTAL	621.282,95	9.478.995,02	9.796.044,10	304.233,87
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	978.047,71	41.586,11	968.263,04	51.370,78
Ano 2016	0,00	41.586,11	0,00	41.586,11
Ano 2015	977.417,65	0,00	967.632,98	9.784,67
Ano 2014	630,06	0,00	630,06	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.590,23	0,00	11.460,23	130,00
Ano 2015	10.157,35	0,00	10.027,35	130,00
Ano 2014	1.432,88	0,00	1.432,88	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	602.494,26	1.195.955,15	602.494,26	1.195.955,15
Ano 2016	0,00	1.195.955,15	0,00	1.195.955,15



MUNICÍPIO DE SURUBIM

RUA JOÃO BATISTA, s/n - centro - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 11.361.862/0001-66

Usuário: Osman Bruno	Chave de Autenticação Digital 1896-3523-601	Página 2 / 2
-----------------------------	---	------------------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2015	602.494,26	0,00	602.494,26	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.472.270,78	510.029,34	1.155.431,78	826.868,34
Ano 2016	0,00	510.029,34	0,00	0,00
Ano 2015	1.457.289,69	0,00	1.140.450,69	68.339,00
Ano 2014	13.503,59	0,00	13.503,59	0,00
Ano 2013	1.477,50	0,00	1.477,50	0,00
SUBTOTAL	3.064.402,98	1.747.570,60	2.737.649,31	2.024.224,27
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	3.685.685,93	11.226.565,62	12.533.693,41	2.388.958,14

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Surubim, Fundo Municipal de Saúde de Surubim, Fundo Municipal de Assistência Social de Surubim

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PARES BEZERRA, CLENE FARIAS SILVA DE OLIVEIRA
Assinado em: 2016/12/28 10:50h -458d-8d44-8d3e650b2860
Código do Documento: 1b31-050b-458d-8d44-8d3e650b2860