



Prefeitura Municipal 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 1380-5838-353	Página 1 / 1
----------------------	--	-----------------



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por TULLIO JOSÉ FERREIRA JUNIOR em 31/12/2016 às 14:48:14. Endereço eletrônico: https://www.surubim.pe.gov.br/epm/validador/validador.jspx?codigo_documento=44313b20202f5149b7a7733813b5b7210c

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	72.292,14	3.396.496,87	3.410.316,08	56.472,93
6 - INSS	70.466,97	3.392.192,71	3.405.713,08	56.476,60
49 - INSS SEST	1.134,17	2.464,44	2.643,76	14,85
50 - INSS SENAT	691,00	1.642,82	1.762,34	1,48
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	347,17	413.610,88	413.958,05	0,00
51 - IRRF	347,17	413.610,88	413.958,05	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.880,88	607.390,06	609.270,94	0,00
48 - ISS	1.880,88	607.390,06	609.270,94	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,63	27.841,38	27.841,38	423,63
4 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	423,63	27.841,38	27.841,38	423,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	383.132,63	2.656.300,93	2.875.705,39	16.728,17
1 - CONSIGNADO BB	327.006,27	2.513.899,59	2.722.158,88	18.226,98
2 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.769,66	142.401,34	153.546,51	124,49
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	20.574,24	227.414,26	231.248,75	4.729,75
5 - SINDICATO SERVIDORES	4.647,83	67.851,23	67.851,23	4.647,83
7 - PASEP	10.648,14	0,00	0,00	10.648,14
8 - CAUÇÃO	0,70	0,00	0,00	0,70
9 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.458,56	66.249,41	68.707,97	0,00
54 - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.107,36	15.848,54	17.224,47	1,43
86 - CONSIGNADO CELULAR	10,05	0,00	0,00	10,05
89 - PROGRAPE	701,60	0,00	0,00	701,60
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
SUBTOTAL	478.650,69	7.329.054,38	7.568.340,59	29.364,48
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	583.338,67	41.586,11	573.554,00	49.370,78
Ano 2016	0,00	41.586,11	0,00	41.586,11
Ano 2015	583.338,67	0,00	573.554,00	9.784,67
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	464.836,00	875.702,65	464.836,00	875.702,65
Ano 2016	0,00	875.702,65	0,00	875.702,65
Ano 2015	464.836,00	0,00	464.836,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	654.878,12	114.596,40	594.739,16	174.735,36
Ano 2016	0,00	114.596,40	0,00	114.596,40
Ano 2015	654.878,12	0,00	594.739,16	60.138,96
SUBTOTAL	1.703.052,79	1.031.885,16	1.633.129,16	1.101.808,79
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	2.181.703,48	8.360.939,54	9.201.469,75	1.341.173,27

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o 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

Fundo Municipal de Saúde de Surubim

RUA JOÃO BATISTA, S/N - CENTRO - 55.750-000 - Surubim/ PE
CNPJ: 08.937.139/0001-78

Usuário: Paula Cibebe

Chave de Autenticação Digital
1019-3042-937

Página
1 / 1



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 o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	62.337,22	877.130,61	888.261,77	5.226,06
5 - INSS	62.292,60	772.682,66	785.668,91	6.696,35
8 - INSS - SENAT	16,63	788,58	805,21	0,00
9 - INSS - GEST	27,99	1.179,39	1.207,38	0,00
114 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Física	0,00	19.802,29	17.902,58	1.899,71
115 - INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) - Pessoa Jurídica	0,00	82.677,69	82.677,69	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	876,19	182.886,05	183.396,94	355,30
10 - IRRF	876,19	182.886,05	183.396,94	55,30
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.340,80	6.340,80	0,00
13 - Pensão Alimentícia	0,00	6.340,80	6.340,80	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	54.834,18	639.197,89	694.032,07	0,00
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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.620,65	249.109,83	252.837,17	83,31
1 - Contribuição Sindical	0,00	20.389,63	20.389,63	0,00
6 - ASACSS	2.340,32	27.958,08	30.298,40	0,00
11 - ISSQN	8.048,29	116.215,63	116.096,11	8.97,81
39 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.092,30	27.385,62	27.752,42	25,50
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	130.668,24	1.954.665,18	2.024.868,75	44,67
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	376.082,47	0,00	376.082,47	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	376.082,47	0,00	376.082,47	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	130,00	0,00	0,00	130,00
Ano 2015	130,00	0,00	0,00	130,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	133.140,05	297.740,70	133.140,05	297.740,70
Ano 2016	0,00	297.740,70	0,00	297.740,70
Ano 2015	133.140,05	0,00	133.140,05	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	756.969,57	371.819,61	500.269,53	628.519,65
Ano 2016	0,00	371.819,61	0,00	371.819,61
Ano 2015	756.969,57	0,00	500.269,53	256.700,04
SUBTOTAL	1.266.322,09	669.560,31	1.009.492,05	926.390,35
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	1.396.990,33	2.624.225,49	3.034.360,80	986.855,02

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o 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

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2017 às 14:53:31
 Endereço: http://www.sistema.tur.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=4031ba20-281-49b7-a273-3d1835b7286c

