

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1923-2801-767

Página  
1 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Títulos   | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |               | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|----------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
|   |                | Inscrição                 | Baixa         |                                 |
| DEPÓSITOS   |                |                           |               |                                 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 33.794,64      | 24.769,30                 | 20.427,56     | 38.136,38                       |
| 5 - CABOPREV  | 33.794,64      | 18.648,10                 | 14.918,48     | 37.524,26                       |
| 24 - PREVIDÊNCIA - FUNAFUN  | 0,00           | 6.121,20                  | 5.509,08      | 612,12                          |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS   | 1.183.531,60   | 10.229.555,23             | 9.854.868,34  | 1.558.218,49                    |
| 6 - INSS - FOLHA  | -12.659,39     | 1.077.472,50              | 959.808,26    | 105.004,85                      |
| 9 - INSS  | 0,00           | 115.100,45                | 115.100,45    | 0,00                            |
| 1000 - INSS   | 356.653,75     | 6.060.075,83              | 5.789.791,03  | 626.938,55                      |
| 2000 - INSS   | 539.029,03     | 90.837,40                 | 106.669,78    | 523.196,65                      |
| 3000 - INSS   | 1.089,94       | 0,00                      | 0,00          | 1.089,94                        |
| 4000 - INSS   | 19.272,90      | 142.099,26                | 135.920,54    | 25.451,62                       |
| 5000 - INSS   | 405,86         | 0,00                      | 0,00          | 405,86                          |
| 6000 - INSS - PRESTADOR PESSOA JURÍDICA                                   | 50.436,72      | 408.937,71                | 384.791,73    | 74.582,70                       |
| 6001 - INSS   | 15.922,21      | 0,00                      | 0,00          | 15.922,21                       |
| 6002 - INSS - PRESTADOR AUTÔNOMO PESSOA FÍSICA                            | 1.823,08       | 1.026,02                  | 965,84        | 1.883,26                        |
| 6003 - INSS- SERVIDOR   | 186.059,90     | 2.278.880,88              | 2.324.989,70  | 139.951,08                      |
| 6004 - INSS - TRANSPORTE PESSOA JURÍDICA                                  | 6.429,69       | 25.608,00                 | 25.304,64     | 6.733,05                        |
| 6005 - INSS - TRANSPORTE PESSOA FÍSICA                                    | 720,63         | 0,00                      | 0,00          | 720,63                          |
| 8000 - Previdência - INSS   | 2.665,12       | 0,00                      | 0,00          | 2.665,12                        |
| 8001 - INSS 13º Salário   | 1.537,93       | 39,84                     | 0,00          | 1.577,77                        |
| 8002 - INSS - Férias  | 1.391,51       | 0,00                      | 0,00          | 1.391,51                        |
| 8003 - INSS C   | 12.752,72      | 29.477,34                 | 11.526,37     | 30.703,69                       |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES            | 97.555,53      | 14.534.022,10             | 13.730.443,56 | 901.134,07                      |
| 1001 - Previdência Própria  | 3.205,08       | 10.599.779,61             | 9.792.234,74  | 810.749,95                      |
| 1002 - PREVIDENCIA GEM  | 0,00           | 50.887,98                 | 50.736,42     | 151,56                          |
| 2001 - CABOPREV- FUNDO FINANCEIRO   | 6.327,13       | 19.529,96                 | 17.879,37     | 7.977,72                        |
| 2002 - CABOPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO                                    | 87.496,84      | 136.283,32                | 142.478,04    | 81.302,12                       |
| 4001 - Previdência Própria  | 408,32         | 10.550,50                 | 10.124,26     | 834,56                          |
| 6006 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FF  | 118,16         | 265.035,77                | 265.035,77    | 118,16                          |
| 6007 - PREVIDÊNCIA - CABOPREV FP  | 0,00           | 3.451.954,96              | 3.451.954,96  | 0,00                            |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 1.410.933,10   | 3.525.349,37              | 2.628.124,71  | 2.308.157,76                    |
| 7 - IRRF  | 1.021.062,51   | 1.436.140,25              | 1.156.697,56  | 1.300.505,20                    |
| 19 - IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO  | 12.965,40      | 195,00                    | 0,00          | 13.160,40                       |
| 2004 - IRRF   | 353.324,84     | 181.051,30                | 0,00          | 534.376,14                      |
| 7002 - IRRF   | 62,85          | 5.871,43                  | 5.397,13      | 537,15                          |
| 8004 - IRRF C   | 23.517,50      | 1.902.091,39              | 1.466.030,02  | 459.578,87                      |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS  | 373.516,81     | 5.751.730,54              | 5.346.719,63  | 778.527,72                      |
| 10 - ISS  | 9.150,15       | 7.620,70                  | 7.021,41      | 9.749,44                        |
| 1003 - ISQN - Retenção  | 202.373,52     | 5.125.454,47              | 4.732.342,93  | 595.485,06                      |
| 2006 - ISQN   | 56.425,67      | 40.180,44                 | 42.583,27     | 54.022,84                       |
| 3001 - ISQN   | 0,00           | 357,20                    | 357,20        | 0,00                            |
| 4002 - ISQN   | 1.009,67       | 93.114,85                 | 91.792,60     | 2.331,92                        |
| 5001 - ISQN   | 0,00           | 2.096,26                  | 2.096,26      | 0,00                            |
| 6008 - ISSQN  | 102.438,65     | 482.103,24                | 470.064,00    | 114.477,89                      |
| 8005 - ISS C  | 2.119,15       | 803,38                    | 461,96        | 2.460,57                        |
| 2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS         | 46.637,84      | 5.533.689,45              | 5.119.369,24  | 460.958,05                      |
| 3002 - IRRF   | 5.307,72       | 14.275,24                 | 18.392,65     | 1.190,31                        |
| 4003 - IRRF   | 3.578,44       | 29.049,27                 | 26.731,50     | 5.896,21                        |
| 5002 - IRRF   | 45,00          | 157,50                    | 202,50        | 0,00                            |
| 6009 - IRRF   | 37.706,68      | 5.490.207,44              | 5.074.042,59  | 453.871,53                      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA                             | 657,44         | 128.196,25                | 125.954,80    | 2.898,89                        |
| 11 - PENSÃO ALIMENTÍCIA   | 0,00           | 19.217,49                 | 16.976,04     | 2.241,45                        |
| 6010 - ALIMENTO FAMÍLIA   | 657,44         | 108.978,76                | 108.978,76    | 657,44                          |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA     | 6.447,91       | 56.728,44                 | 56.728,44     | 6.447,91                        |
| 2007 - CONVENIO SAÚDE   | 0,00           | 14.034,52                 | 14.034,52     | 0,00                            |
| 6011 - IDEAL SAÚDE  | 6.447,91       | 0,00                      | 0,00          | 6.447,91                        |
| 6014 - UNIMED GUARARAPES  | 0,00           | 2.378,73                  | 2.378,73      | 0,00                            |
| 6015 - UNIMED RECIFE ODONTO   | 0,00           | 58,59                     | 58,59         | 0,00                            |
| 6016 - ODONTO SYSTEM  | 0,00           | 40.256,60                 | 40.256,60     | 0,00                            |
| 2.1.8.8.1.01.12.00.00.00 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA    | 6.796,20       | 200.311,92                | 180.748,57    | 26.359,55                       |
| 1006 - UNIMED RECIFE ODONTO   | 2.402,19       | 2.695,14                  | 351,54        | 4.745,79                        |
| 1008 - Doação para o FCA  | 0,00           | 343,00                    | 303,00        | 40,00                           |
| 1009 - UNIMED GUARARAPES  | 1.109,11       | 7.285,47                  | 7.051,35      | 1.343,23                        |
| 1016 - Prev System Odonto   | 0,00           | 14.752,00                 | 13.413,51     | 1.338,49                        |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1923-2801-767

Página  
2 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Títulos  | Saldo Anterior      | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                     | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| 1017 - DESCONTO APSE   | 816,00              | 43.687,00                 | 39.911,00            | 4.592,00                        |
| 1018 - DESC ODONTO SYSTEM  | 1.800,00            | 125.463,60                | 113.301,90           | 13.961,70                       |
| 2008 - FARMÁCIA  | 543,90              | 3.703,21                  | 4.247,11             | 0,00                            |
| 2010 - ODONTO GROUP  | 0,00                | 1.046,50                  | 837,20               | 209,30                          |
| 2011 - CONVENIO ODONTO - SYSTEM  | 125,00              | 860,70                    | 966,06               | 19,64                           |
| 2012 - CONVÊNIO ODONTO   | 0,00                | 62,50                     | 62,50                | 0,00                            |
| 4005 - DESCONTO APSE   | 0,00                | 59,00                     | 0,00                 | 59,00                           |
| 4008 - DESC ODONTO SYSTEM  | 0,00                | 353,80                    | 303,40               | 50,40                           |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>472,93</b>       | <b>14.397,09</b>          | <b>13.694,59</b>     | <b>1.175,43</b>                 |
| 14 - P.R.P   | 0,00                | 4.000,00                  | 3.600,00             | 400,00                          |
| 15 - P.M.N   | 0,00                | 3.025,00                  | 2.722,50             | 302,50                          |
| 16 - P.T.C   | 0,00                | 2.958,00                  | 2.958,00             | 0,00                            |
| 17 - P.S.C   | 0,00                | 3.944,00                  | 3.944,00             | 0,00                            |
| 18 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL   | 472,93              | 470,09                    | 470,09               | 472,93                          |
| <b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>582,16</b>             | <b>582,16</b>        | <b>0,00</b>                     |
| 6018 - CLUBE GARANT. DE SEGURO   | 0,00                | 582,16                    | 582,16               | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         | <b>-5.084,65</b>    | <b>5.315.275,32</b>       | <b>5.153.743,88</b>  | <b>156.446,79</b>               |
| 12 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB  | -3.256,96           | 0,00                      | 0,00                 | -3.256,96                       |
| 13 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF   | -1.827,69           | 1.453.513,01              | 1.291.981,57         | 159.703,75                      |
| 6020 - EMP. BANCO CRUZEIRO DO SUL  | 0,00                | 122.579,14                | 122.579,14           | 0,00                            |
| 6022 - EMP. CONSIG CAIXA ECONOMICA   | 0,00                | 3.739.183,17              | 3.739.183,17         | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                            | <b>2.411.553,01</b> | <b>45.280.305,61</b>      | <b>44.028.519,38</b> | <b>3.663.339,24</b>             |
| 20 - VALE TRANSPORTE   | 80,12               | 0,00                      | 0,00                 | 80,12                           |
| 21 - FALTAS(SERVIDORES)  | 207,46              | 0,00                      | 0,00                 | 207,46                          |
| 22 - RESTITUIÇÃO(DIÁRIAS)  | 600,00              | 0,00                      | 0,00                 | 600,00                          |
| 37 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS   | 10.692,25           | 0,00                      | 0,00                 | 10.692,25                       |
| 1019 - Honorários Sucumbenciais à Fazenda Municipal                                | 0,00                | 300,00                    | 300,00               | 0,00                            |
| 1021 - SINGUARDAS-CABO   | 0,00                | 50.973,03                 | 46.609,56            | 4.363,47                        |
| 1022 - Recebimento de Vale Transporte  | 0,00                | 9.113.312,50              | 9.113.312,50         | 0,00                            |
| 1023 - SINTRAC   | 0,00                | 156.751,55                | 143.208,10           | 13.543,45                       |
| 1024 - Empréstimo CEF  | 403.343,65          | 11.738.371,57             | 10.696.265,30        | 1.445.449,92                    |
| 1025 - Clube de Garantia de Seguro   | 0,00                | 17.209,20                 | 15.735,26            | 1.473,94                        |
| 1026 - CONS. BANCO DO BRASIL   | 0,00                | 51.636,76                 | 46.322,32            | 5.314,44                        |
| 1028 - SESI  | 2.904,00            | 118,00                    | 118,00               | 2.904,00                        |
| 1029 - SINPC   | 0,00                | 496.672,77                | 457.540,29           | 39.132,48                       |
| 1033 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL   | 634,68              | 167.801,37                | 166.856,99           | 1.579,06                        |
| 1034 - SERRAMBI TURISMO  | 0,00                | 19.320,00                 | 19.320,00            | 0,00                            |
| 1037 - ASGUAMC   | 0,00                | 16.422,79                 | 15.026,13            | 1.396,66                        |
| 1038 - APEFISCO  | 0,00                | 7.650,00                  | 6.885,00             | 765,00                          |
| 1039 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 31.543,95           | 935.550,92                | 935.550,92           | 31.543,95                       |
| 1041 - PASEP   | 962.713,00          | 0,00                      | 0,00                 | 962.713,00                      |
| 1042 - Honorários Advocatícios   | 46.441,44           | 164.035,14                | 164.918,69           | 45.557,89                       |
| 1045 - CONSIG. CARD CRUZEIRO DO SUL  | 0,00                | 296.246,08                | 274.363,27           | 21.882,81                       |
| 1046 - Doações ao FUMDESDE   | 0,27                | 0,00                      | 0,00                 | 0,27                            |
| 1048 - INVEST SOCIAL AO FUNDO CRIA   | 0,00                | 240,00                    | 220,00               | 20,00                           |
| 1049 - SALARIO MATERNIDADE INSS  | 9.916,85            | 116.924,26                | 116.924,26           | 9.916,85                        |
| 1050 - SALARIO FAMILIA INSS  | 4.422,96            | 28.989,65                 | 28.989,65            | 4.422,96                        |
| 1051 - Salário-Família - CABOPREV  | 6.889,27            | 0,00                      | 0,00                 | 6.889,27                        |
| 1052 - Salário-Maternidade - CABOPREV  | 39.102,26           | 0,00                      | 0,00                 | 39.102,26                       |
| 1054 - TELEFONE EXCEDENTE  | 1.421,94            | 10.496,51                 | 9.341,11             | 2.577,34                        |
| 1055 - IRRF sobre os rendimentos do trabalho                                       | 0,00                | 8.892.879,27              | 8.230.648,57         | 662.230,70                      |
| 1056 - IRRF sobre outros rendimentos   | 30.209,75           | 642.683,22                | 615.727,69           | 57.165,28                       |
| 1057 - Restituição- Locação de veículos  | 23.418,46           | 6.167,49                  | 6.167,49             | 23.418,46                       |
| 1059 - Falta de Mês Anterior   | 0,00                | 323.493,30                | 262.904,00           | 60.589,30                       |
| 1060 - Restituição ao Erário Público   | 0,00                | 113.898,95                | 107.688,37           | 6.210,58                        |
| 1061 - Redutor Limite Max. 100% L28  | 0,00                | 165.321,48                | 139.645,14           | 25.676,34                       |
| 1063 - Honorário Contratual  | 0,00                | 24.000,00                 | 24.000,00            | 0,00                            |
| 1998 - RECEBIMENTO DE VALE TRANSPORTE  | 0,00                | 4.194.953,50              | 4.194.953,50         | 0,00                            |
| 2013 - C. CELULARES  | 27.597,30           | 2.267,60                  | 13.723,87            | 16.141,03                       |
| 2014 - Salário Família - CABOPREV  | 0,00                | 8.738,11                  | 0,00                 | 8.738,11                        |
| 2015 - VALE TRANSPORTE   | 20,51               | 217,64                    | 238,15               | 0,00                            |
| 2016 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO   | 113.815,54          | 7.438,00                  | 7.438,00             | 113.815,54                      |
| 2017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 1.076,53            | 13.696,87                 | 14.773,40            | 0,00                            |
| 2018 - FGTS  | 119.261,98          | 0,00                      | 0,00                 | 119.261,98                      |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1923-2801-767

Página  
3 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Títulos                                    | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |            | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|----------------|---------------------------|------------|---------------------------------|
|  |                | Inscrição                 | Baixa      |                                 |
| 2020 - VALE TRANSPORTE - MUNICIPAL         | 32,68          | 2.882,11                  | 2.914,79   | 0,00                            |
| 2021 - Consignado Caixa Economica          | 0,00           | 205.937,94                | 205.937,94 | 0,00                            |
| 2096 - EMPRÉSTIMO CRUZEIRO DO SUL          | 163,04         | 0,00                      | 163,04     | 0,00                            |
| 2097 - SALÁRIO-FAMÍLIA                     | 563,09         | 0,00                      | 563,09     | 0,00                            |
| 2098 - C. INT.                             | 15,00          | 0,00                      | 15,00      | 0,00                            |
| 2099 - Contribuição Sindical               | 2.233,18       | 0,00                      | 2.233,18   | 0,00                            |
| 4010 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 0,00           | 2.651,13                  | 2.597,55   | 53,58                           |
| 4011 - EMP.CAIXA ECONÔMICA                 | 1.737,02       | 22.391,42                 | 21.028,63  | 3.099,81                        |
| 4014 - RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO PÚBLICO.      | 0,00           | 1.995,88                  | 1.781,56   | 214,32                          |
| 4016 - Seguros - Locações Veículos         | 522,50         | 0,00                      | 0,00       | 522,50                          |
| 4017 - CONSIGNADO CARD CRUZEIRO DO SUL     | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            |
| 4019 - SINTRAC                             | 0,00           | 68,28                     | 51,21      | 17,07                           |
| 4020 - VALE TRANSPORTE                     | 508,94         | 19.489,65                 | 18.079,89  | 1.918,70                        |
| 4021 - SERRAMBI V.TUR LTDA                 | 0,00           | 1.920,00                  | 1.920,00   | 0,00                            |
| 4022 - SALARIO FAMILIA INSS                | 0,00           | 0,00                      | 0,00       | 0,00                            |
| 4023 - Falta de Mês Anterior               | 0,00           | 297,28                    | 297,28     | 0,00                            |
| 6023 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 6,10           | 2.686,95                  | 2.686,95   | 6,10                            |
| 6026 - RESTITUIÇÕES                        | 0,00           | 325.532,20                | 325.532,20 | 0,00                            |
| 6027 - ASSOC PE DOS SERV DO ESTADO - APSE  | 0,00           | 8.854,00                  | 8.854,00   | 0,00                            |
| 6028 - VALE TRANSPORTE                     | 25.762,18      | 328.224,93                | 328.224,93 | 25.762,18                       |
| 6032 - CONS. BANCO DO BRASIL               | 0,00           | 25.115,52                 | 25.115,52  | 0,00                            |
| 6034 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS          | 0,00           | 181.824,54                | 181.824,54 | 0,00                            |
| 6035 - INVEST SOC FUNDO DA CRIANÇA         | 0,00           | 35,00                     | 35,00      | 0,00                            |
| 6037 - SEGURO DE VEÍCULOS                  | 25.620,58      | 3.473,87                  | 3.473,87   | 25.620,58                       |
| 6038 - AMACS                               | 0,00           | 62.467,92                 | 62.467,92  | 0,00                            |
| 6039 - SIMEPE                              | 0,00           | 10.877,00                 | 10.877,00  | 0,00                            |
| 6040 - ASSOC. DESP. CABENSE - CAMISA       | 0,00           | 12,00                     | 0,00       | 12,00                           |
| 6041 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS              | 0,00           | 17.239,60                 | 17.239,60  | 0,00                            |
| 6042 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SEEPE       | 0,00           | 12.415,04                 | 12.415,04  | 0,00                            |
| 6043 - SALARIO MATERNIDADE - INSS          | 245.800,17     | 0,00                      | 0,00       | 245.800,17                      |
| 6045 - SESI                                | 452,00         | 0,00                      | 0,00       | 452,00                          |
| 6046 - DOAÇÃO F. C. a                      | 0,00           | 66,00                     | 66,00      | 0,00                            |
| 6048 - SINTRAC                             | 0,00           | 67.558,54                 | 67.558,54  | 0,00                            |
| 6049 - SERRAMBI V. TUR. LTDA.              | 0,00           | 3.900,00                  | 3.900,00   | 0,00                            |
| 6050 - SEEPE-SINDICATO ENFERM              | 0,00           | 6.253,44                  | 6.253,44   | 0,00                            |
| 6053 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMEPE      | 0,00           | 48.867,28                 | 48.867,28  | 0,00                            |
| 6054 - SALARIO FAMILIA - INSS              | 29.784,09      | 0,00                      | 0,00       | 29.784,09                       |
| 7004 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  | -366,70        | 58.286,77                 | 53.467,31  | 4.452,76                        |
| 7005 - SINTRAC                             | -300,00        | 240,84                    | 220,12     | -279,28                         |
| 7008 - CARTÃO BANCO PAN                    | 0,00           | 3.293,43                  | 3.080,31   | 213,12                          |
| 7010 - AMACS                               | 125,44         | 527,69                    | 0,00       | 653,13                          |
| 8006 - Prosmed Saúde Odonto                | 109,52         | 0,00                      | 0,00       | 109,52                          |
| 8007 - Alimento Família s/13º Salário      | 4.916,53       | 134,16                    | 134,16     | 4.916,53                        |
| 8010 - Consignado Card Cruz Sul            | 16.143,55      | 9.096,56                  | 0,00       | 25.240,11                       |
| 8011 - Unimed Guararapes                   | 1.809,95       | 1.001,64                  | 1.001,64   | 1.809,95                        |
| 8012 - EMPRESTIMO SANTANDER                | 2.890,97       | 0,00                      | 0,00       | 2.890,97                        |
| 8013 - Diferença de Empréstimos            | 2.186,52       | 0,00                      | 0,00       | 2.186,52                        |
| 8015 - PARCELA REDUTORA EC Nº 41/03        | 0,00           | 4.559,75                  | 4.559,75   | 0,00                            |
| 8016 - Doação para o FCA                   | 0,00           | 1.178,04                  | 1.070,12   | 107,92                          |
| 8017 - EMPRESTIMO CONSIG PANAMERICANO      | -5.680,74      | 5.778,04                  | 0,00       | 97,30                           |
| 8018 - Acredito                            | -7.952,19      | 21.839,19                 | 8.441,17   | 5.445,83                        |
| 8019 - Redutor CaboPrev                    | 0,00           | 32.819,87                 | 32.819,87  | 0,00                            |
| 8020 - CONSIG CARD PANAMERICANO            | 5.681,10       | 73.879,21                 | 73.341,43  | 6.218,88                        |
| 8021 - Previdencia s/ Teto                 | 30.261,69      | 0,00                      | 30.261,69  | 0,00                            |
| 8022 - Previdência sobre o 13º salário     | 10.029,57      | 0,00                      | 10.029,57  | 0,00                            |
| 8024 - Restituição ao Erário               | 0,00           | 789,16                    | 789,16     | 0,00                            |
| 8025 - Associação Desportiva Cabense - ADC | 278,00         | 0,00                      | 0,00       | 278,00                          |
| 8026 - Ideal Saúde                         | 168,28         | 0,00                      | 0,00       | 168,28                          |
| 8027 - Empréstimo Cruzeiro do Sul          | 659,31         | 0,00                      | 0,00       | 659,31                          |
| 8028 - GEM- RPPS                           | 0,00           | 9.640,39                  | 9.640,39   | 0,00                            |
| 8029 - Pensão Alimentícia                  | 25.107,12      | 37.702,01                 | 16.766,73  | 46.042,40                       |
| 8030 - SINPC                               | 0,00           | 79.044,11                 | 79.044,11  | 0,00                            |
| 8031 - Asguamc                             | 40,81          | 598,76                    | 537,81     | 101,76                          |
| 8032 - Vale Transporte CaboPrev            | 225,57         | 0,00                      | 0,00       | 225,57                          |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1923-2801-767

Página  
4 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Títulos   | Saldo Anterior      | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|   |                     | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| 8034 - Contribuição Pensionista Caboprev                      | 0,00                | 25.586,66                 | 25.586,66            | 0,00                            |
| 8035 - Redutor  | 0,00                | 619.842,28                | 619.842,28           | 0,00                            |
| 8037 - AMACS  | 22,93               | 34,14                     | 0,00                 | 57,07                           |
| 8039 - Diferença INSS   | 19,79               | 0,00                      | 0,00                 | 19,79                           |
| 8040 - Serrambi Turismo                                       | -680,00             | 1.280,00                  | 0,00                 | 600,00                          |
| 8041 - SESI   | 0,00                | 1.560,00                  | 1.560,00             | 0,00                            |
| 8042 - Semepe - Saúde   | 1.630,85            | 0,00                      | 0,00                 | 1.630,85                        |
| 8043 - Sindiguardas Cabo                                      | 194,81              | 2.663,91                  | 2.663,91             | 194,81                          |
| 8045 - Contribuição Inativo Caboprev                          | 0,00                | 360.587,10                | 360.587,10           | 0,00                            |
| 8046 - Contribuição Servidor Ativo CaboPrev                   | 99,28               | 12.276,16                 | 12.375,44            | 0,00                            |
| 8047 - ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DE SERVIDORES DO ESTADA APSE   | 255,00              | 660,00                    | 660,00               | 255,00                          |
| 8048 - Desconto Adiantamento 13º Salário                      | 65.018,51           | 1.013,44                  | 66.031,95            | 0,00                            |
| 8050 - Contribuição Sindical                                  | 125,68              | 0,00                      | 0,00                 | 125,68                          |
| 8051 - Prosmed Saúde  | 198,00              | 0,00                      | 0,00                 | 198,00                          |
| 8052 - Desconto Pagamento Indevido                            | 5.394,36            | 436,50                    | 5.830,86             | 0,00                            |
| 8055 - Odonto System  | 0,00                | 5.565,40                  | 5.185,90             | 379,50                          |
| 8056 - Sintrac  | 6.440,90            | 60.326,35                 | 49.920,79            | 16.846,46                       |
| 8057 - Empréstimo Caixa Econômica Federal                     | 49.851,49           | 2.863.168,59              | 2.603.085,55         | 309.934,53                      |
| 8058 - Pagamento a maior                                      | 3.231,94            | 65.038,44                 | 68.270,38            | 0,00                            |
| 8059 - Clube Garantia de Seguros                              | 160,93              | 13.013,42                 | 11.930,25            | 1.244,10                        |
| 8060 - Apefisco   | 240,00              | 2.520,00                  | 2.520,00             | 240,00                          |
| 8061 - Unimed Recife Odonto                                   | 359,65              | 4.853,30                  | 4.765,98             | 446,97                          |
| 8063 - Serrambi Tur. Ltda                                     | 840,00              | 0,00                      | 0,00                 | 840,00                          |
| 8064 - ADIANTAMENTO ANT. DO 13º SALÁRIO                       | 5.700,17            | 13.501,60                 | 19.201,77            | 0,00                            |
| 8065 - Restituição à Previdência                              | 2.966,21            | 0,00                      | 2.966,21             | 0,00                            |
| 8997 - ACCREDITO MÊS ANTERIOR                                 | 4.449,59            | 0,00                      | 4.449,59             | 0,00                            |
| 8998 - CONSG CARD C. SUL MÊS ANTERIOR                         | 9.096,56            | 0,00                      | 9.096,56             | 0,00                            |
| 8999 - UNIMED MAIO  | 87,32               | 0,00                      | 87,32                | 0,00                            |
| 34511 - Consignados Câmara                                    | 0,00                | 1.738.153,65              | 2.588.005,02         | -849.851,37                     |
| <b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>         | <b>161.248,57</b>   | <b>48.162,70</b>          | <b>3.556,37</b>      | <b>205.854,90</b>               |
| 1067 - CAUÇÃO   | 161.248,57          | 48.162,70                 | 3.556,37             | 205.854,90                      |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS</b>            | <b>3.281.452,10</b> | <b>5.236.690,31</b>       | <b>5.234.427,13</b>  | <b>3.283.715,28</b>             |
| 1068 - DESCONTO MENSAL - PODER LEGISLATIVO INSS               | 3.281.452,10        | 5.236.690,31              | 5.234.427,13         | 3.283.715,28                    |
| <b>2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b> | <b>30.402,72</b>    | <b>114.653,13</b>         | <b>64.991,83</b>     | <b>80.064,02</b>                |
| 23 - REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                        | 30.402,72           | 49.661,30                 | 0,00                 | 80.064,02                       |
| 6055 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTRAC                        | 0,00                | 64.991,83                 | 64.991,83            | 0,00                            |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>9.039.915,75</b> | <b>95.994.418,92</b>      | <b>91.562.900,19</b> | <b>13.471.434,48</b>            |

|  |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                      |                      |                      |                      |
| <b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>63.177,21</b>     | <b>390.525,33</b>    | <b>60.750,39</b>     | <b>392.952,15</b>    |
| Ano 2015   | 0,00                 | 390.525,33           | 0,00                 | 390.525,33           |
| Ano 2014   | 63.143,63            | 0,00                 | 60.716,81            | 2.426,82             |
| Ano 2013   | 33,57                | 0,00                 | 33,57                | 0,00                 |
| Ano 2012   | 0,01                 | 0,00                 | 0,01                 | 0,00                 |
| <b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>1.158.533,30</b>  | <b>1.021.267,56</b>  | <b>1.151.361,39</b>  | <b>1.028.439,47</b>  |
| Ano 2015   | 0,00                 | 1.021.267,56         | 0,00                 | 1.021.267,56         |
| Ano 2014   | 1.157.454,51         | 0,00                 | 1.150.282,60         | 7.171,91             |
| Ano 2013   | 1.078,79             | 0,00                 | 1.078,79             | 0,00                 |
| <b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                                  | <b>131.617,90</b>    | <b>1.154.500,21</b>  | <b>43.189,42</b>     | <b>1.242.928,69</b>  |
| Ano 2015   | 0,00                 | 1.154.500,21         | 0,00                 | 1.154.500,21         |
| Ano 2014   | 72.602,76            | 0,00                 | 43.189,42            | 29.413,34            |
| Ano 2013   | 59.015,14            | 0,00                 | 0,00                 | 59.015,14            |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>11.027.219,02</b> | <b>51.107.444,02</b> | <b>35.006.096,06</b> | <b>27.128.566,98</b> |
| Ano 2015   | 0,00                 | 26.318.984,72        | 0,00                 | 26.318.984,72        |
| Ano 2014   | 8.641.004,77         | 19.565.471,47        | 27.786.224,07        | 420.252,17           |
| Ano 2013   | 533.777,18           | 713.804,07           | 1.220.614,23         | 26.967,02            |
| Ano 2012   | 1.321.687,09         | 2.628.903,29         | 3.933.898,22         | 16.692,16            |
| Ano 2011   | 252.243,95           | 105.366,21           | 105.739,65           | 251.870,51           |
| Ano 2010   | 76.940,18            | 529.846,01           | 604.020,80           | 2.765,39             |
| Ano 2009   | 131.329,85           | 596.471,13           | 636.765,97           | 91.035,01            |
| Ano 2008   | 0,00                 | 648.597,12           | 648.597,12           | 0,00                 |
| Ano 2007   | 19.140,00            | 0,00                 | 19.140,00            | 0,00                 |
| Ano 2006   | 51.096,00            | 0,00                 | 51.096,00            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>12.380.547,43</b> | <b>53.673.737,12</b> | <b>36.261.397,26</b> | <b>29.792.887,29</b> |

# Município do Cabo de Santo Agostinho

Praça Praça Ministro André Cavalcante, s/n - Centro - 54.505-320 - Cabo de Santo Agostinho/  
CNPJ: 11.294.402/0001-62

Usuário: Fábio André

Chave de Autenticação Digital  
1923-2801-767

Página  
5 / 5

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |       | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------|----------------|---------------------------|-------|---------------------------------|
|         |                | Inscrição                 | Baixa |                                 |

### SERVIÇOS DA DÍVIDA

|   |             |                 |             |                 |
|---|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b> | <b>0,00</b> | <b>8.973,50</b> | <b>0,00</b> | <b>8.973,50</b> |
| Ano 2015  | 0,00        | 8.973,50        | 0,00        | 8.973,50        |
| <b>SUBTOTAL</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.973,50</b> | <b>0,00</b> | <b>8.973,50</b> |

### OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

|                 |             |             |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SUBTOTAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

|                    |                      |                       |                       |                      |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>21.420.463,18</b> | <b>149.677.129,54</b> | <b>127.824.297,45</b> | <b>43.273.295,27</b> |
|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Títulos  | Saldo Anterior       | Movimentação no Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                      | Inscrição                 | Baixa                |                                 |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b> | <b>98.556.358,06</b> | <b>33.280.557,84</b>      | <b>39.841.551,60</b> | <b>91.995.364,30</b>            |
| Ano 2015   | 0,00                 | 33.280.557,84             | 0,00                 | 33.280.557,84                   |
| Ano 2014   | 34.699.985,72        | 0,00                      | 28.454.142,67        | 6.245.843,05                    |
| Ano 2013   | 7.624.013,11         | 0,00                      | 2.765.754,53         | 4.858.258,58                    |
| Ano 2012   | 35.840.137,06        | 0,00                      | 3.562.947,16         | 32.277.189,90                   |
| Ano 2011   | 2.975.505,96         | 0,00                      | 2.761.025,96         | 214.480,00                      |
| Ano 2010   | 7.618.272,61         | 0,00                      | 529.846,01           | 7.088.426,60                    |
| Ano 2009   | 7.666.861,86         | 0,00                      | 1.119.237,85         | 6.547.624,01                    |
| Ano 2008   | 2.131.581,74         | 0,00                      | 648.597,42           | 1.482.984,32                    |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                  | <b>98.556.358,06</b> | <b>33.280.557,84</b>      | <b>39.841.551,60</b> | <b>91.995.364,30</b>            |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Saúde do Cabo de Santo Agostinho, Faculdade de Ciências Humanas do Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Assistência Social de Cabo de Santo Agostinho, Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Cabo de Santo Agostinho, FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho, Inst. de Prev. dos Serv. Mun. Do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fund Prev, Instituto de Previdência dos Serv. Munic. do Cabo de Santo Agostinho - CABOPREV - Fundo Fin, Câmara Municipal do Cabo de Santo Agostinho, Câmara Municipal de Veradores