



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Asses em: https://secefe.pb.gov.br/portal/validacao.aspx?codigo\_documento=52230201-9781-408-851-2401810000

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS</b>	<b>210.961,35</b>	<b>2.157.003,97</b>	<b>2.367.965,32</b>	<b>0,00</b>
64 - RGPS - INSS - Servidor - Folha de Pagamento	4.249,00	1.441.498,59	1.445.747,59	0,00
217 - RGPS - INSS Prestadores de Serviços - Pessoa Física	0,00	15.167,29	15.167,29	0,00
218 - RGPS - INSS Prestadores de Serviços - Pessoa Jurídica	191.150,33	635.226,14	826.376,47	0,00
241 - RGPS - INSS Transporte - Pessoa Jurídica	15.562,02	65.111,95	80.673,97	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>829,81</b>	<b>10.339.574,45</b>	<b>9.918.053,33</b>	<b>422.350,93</b>
56 - Vitória Prev	829,81	10.339.574,45	9.918.053,33	422.350,93
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>835.833,71</b>	<b>835.833,71</b>	<b>0,00</b>
568 - ISS - Pessoa Física	0,00	6.916,20	6.916,20	0,00
569 - ISS - Pessoa Jurídica	0,00	828.917,51	828.917,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>484.277,97</b>	<b>14.752.265,01</b>	<b>14.323.223,27</b>	<b>913.319,71</b>
58 - Banco do Brasil	-336,90	33.772,20	32.124,38	1.310,99
59 - Convênio - Manutenção de Creche	1.520,61	0,00	0,00	1.520,61
60 - 13o Salário	201.432,57	0,00	0,00	201.432,57
62 - Empréstimo Banco Real	65.790,40	48.984,25	47.603,69	67.170,96
68 - Pensão Alimentícia	3.679,90	326.120,08	285.113,82	44.686,16
69 - SIMPRO	4.980,50	3.793,30	3.547,60	5.226,20
70 - SINDIVISA	26.226,16	202.296,75	187.522,12	41.000,79
131 - TFD - Tratamento Fora de Domicílio	16.846,02	0,00	0,00	16.846,02
133 - Ortoclin	166,74	0,00	0,00	166,74
134 - Banco Cruzeiro do Sul	-11.456,70	0,00	0,00	-11.456,70
146 - Contribuição Sindical	247,85	144.559,88	144.559,88	247,85
154 - Associação 03 de Agosto	801,45	0,00	0,00	801,45
155 - Restituição	0,00	5.794,60	5.794,60	0,00
219 - Parcelamento Cartão Cruz Sul	15.100,92	0,00	0,00	15.100,92
228 - Contribuição do Sindicato dos Motoristas	246,61	140,76	129,03	258,34
250 - Odonto System	-105,60	1.873,10	1.737,90	29,60
280 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	-27.263,60	6.666.442,04	6.135.619,28	503.559,16
512 - PASEP	225,30	0,00	0,00	225,30
570 - IRRF - Folha de Pagamento	0,00	6.517.003,74	6.517.003,74	0,00
571 - IRRF - Pessoa Física	0,00	5.821,27	5.821,27	0,00
572 - IRRF - Pessoa Jurídica	0,00	209.078,28	209.078,28	0,00
574 - Viva Planos de Saúde	3.919,49	2.045,90	1.581,60	4.383,79
587 - BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	89.207,72	82.067,73	7.139,99
608 - APMVSA	0,00	12.004,08	10.978,96	1.025,12
691 - SINDRAS	0,00	14.955,60	14.955,60	0,00
692 - APEFISCO	0,00	11.340,00	10.395,00	945,00
694 - Retenção Judicial Conserv	0,00	53.060,07	53.060,07	0,00
756 - DECRETO - 060/2015 - Restituição desconto Salário	182.256,25	348.133,32	530.389,57	0,00
787 - SINDIVISA - EXTRA	0,00	18.292,63	18.292,63	0,00
790 - SINFAM - Vitória de Santo Antão	0,00	5.250,00	4.200,00	1.050,00
791 - SINDIVISA Plano Dental	0,00	9.329,50	7.161,30	2.168,20
792 - SINDPROV	0,00	22.965,94	14.485,22	8.480,72
<b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>49.872,52</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.288,08</b>	<b>49.584,44</b>
57 - Cauções	49.872,52	12.000,00	12.288,08	49.584,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>745.941,65</b>	<b>28.096.677,14</b>	<b>27.457.363,71</b>	<b>1.385.255,08</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.684.565,44</b>	<b>5.527.634,49</b>	<b>4.684.565,44</b>	<b>5.527.634,49</b>
Ano 2016	0,00	5.527.634,49	0,00	5.527.634,49
Ano 2015	4.054.522,01	0,00	4.054.522,01	0,00
Ano 2014	627.894,31	0,00	627.894,31	0,00
Ano 2013	2.149,12	0,00	2.149,12	0,00
<b>2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.299.957,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299.957,42</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	429.522,58	0,00	429.522,58	0,00
Ano 2014	594.092,69	0,00	594.092,69	0,00
Ano 2013	83.218,08	0,00	83.218,08	0,00
Ano 2012	192.446,60	0,00	192.446,60	0,00
Ano 2011	677,47	0,00	677,47	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>1.773,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,71</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	1.773,71	0,00	1.773,71	0,00



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

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

Documento Assinado Digitalmente por: ELIAS ALVES DE LIRA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES  
 Asses em: https://efes.497.net.br/pt/validar\_documento: 52230020-0784-108-8512-10278bd0c8

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.007.130,80</b>	<b>11.142.925,60</b>	<b>12.221.211,07</b>	<b>8.928.845,33</b>
Ano 2016	0,00	7.527.360,08	0,00	7.527.360,08
Ano 2015	6.479.559,01	2.604.020,26	7.682.094,02	1.401.485,25
Ano 2014	1.194.617,94	276.693,48	1.471.311,42	0,00
Ano 2013	565.098,58	293.689,21	858.787,79	0,00
Ano 2012	431.277,68	441.162,57	872.440,25	0,00
Ano 2011	1.336.577,59	0,00	1.336.577,59	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>15.993.427,37</b>	<b>16.670.560,09</b>	<b>18.207.507,64</b>	<b>14.456.479,86</b>
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.739.369,02</b>	<b>44.767.237,23</b>	<b>45.664.871,35</b>	<b>15.841.734,96</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 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>17.874.122,04</b>	<b>18.134,82</b>	<b>17.874.122,04</b>	<b>18.134,82</b>
Ano 2016	0,00	18.134,82	0,00	18.134,82
Ano 2015	4.579.479,45	0,00	4.579.479,45	0,00
Ano 2014	8.766.279,69	0,00	8.766.279,69	0,00
Ano 2013	2.431.348,04	0,00	2.431.348,04	0,00
Ano 2012	1.799.555,05	0,00	1.799.555,05	0,00
Ano 2011	297.459,81	0,00	297.459,81	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>17.874.122,04</b>	<b>18.134,82</b>	<b>17.874.122,04</b>	<b>18.134,82</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários