



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 1/4

MARTHA TRINDADE

25/06/2019 11:22:13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	CANCELAMENTOS	Saldo Atual
2.1.1.0.0.0.0 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	883.149,25	129.389.072,38	128.089.747,85	1.131.890,08	1.050.583,70
2.1.1.1.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR	820.401,08	101.865.730,81	101.294.822,80	341.381,99	1.049.927,10
2.1.1.1.1.0.0.0 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	820.401,08	101.865.730,81	101.294.822,80	341.381,99	1.049.927,10
2018	0,00	101.865.730,81	100.949.269,59	337.703,09	578.758,13
2017	352.501,08	0,00	342.414,67	0,00	10.086,41
2016	294.597,49	0,00	0,00	0,00	294.597,49
2015	156.195,32	0,00	3.138,54	0,00	153.056,78
2014	13.428,29	0,00	0,00	0,00	13.428,29
2011	3.678,90	0,00	0,00	3.678,90	0,00
2.1.1.4.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	62.748,17	27.523.341,57	26.794.925,05	790.508,09	656,60
2.1.1.4.1.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	767,76	2.234.692,07	1.447.634,37	787.168,86	656,60
2018	0,00	2.167.353,91	1.379.528,45	786.776,06	1.049,40
2017	767,76	67.338,16	68.105,92	392,80	(392,80)
2.1.1.4.3.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	61.980,41	25.043.933,62	25.102.574,80	3.339,23	0,00
2018	0,00	25.043.933,62	25.040.594,39	3.339,23	0,00
2017	61.980,41	0,00	61.980,41	0,00	0,00
2.1.1.4.5.0.0.0 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	244.715,88	244.715,88	0,00	0,00
2018	0,00	14.397,24	14.397,24	0,00	0,00
2017	0,00	230.318,64	230.318,64	0,00	0,00
2.1.3.0.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.989.463,25	102.259.510,86	106.885.443,49	259.384,83	8.104.145,79
2.1.3.1.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.989.463,25	102.259.510,86	106.885.443,49	259.384,83	8.104.145,79
2.1.3.1.1.0.0.0 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.989.463,25	102.259.510,86	106.885.443,49	259.384,83	8.104.145,79
2018	0,00	95.125.598,47	93.426.661,88	160.088,95	1.538.847,64
2017	5.299.407,62	6.168.288,29	11.368.832,07	1.320,48	97.543,36
2016	3.450.625,56	961.624,10	1.864.914,66	97.975,40	2.449.359,60
2015	1.395.290,75	4.000,00	219.934,88	0,00	1.179.355,87
2014	2.817.130,03	0,00	5.100,00	0,00	2.812.030,03
2013	27.009,29	0,00	0,00	0,00	27.009,29
2.1.8.0.0.0.0 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.176,95	23.986.944,24	23.326.721,80	246,56	695.245,95
2.1.8.0.0.0.0 - VALORES RESTITUIVEIS	3.946,95	22.968.535,54	22.284.943,10	46,56	687.585,95
2.1.8.1.0.0.0 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.946,95	22.968.535,54	22.284.943,10	46,56	687.585,95
2.1.8.1.01.0.0 - CONSIGNACOES	(92.933,55)	22.833.172,13	22.149.579,69	46,56	590.705,45
5006 - I.N.S.S.	31.567,15	9.151.801,28	8.662.976,33	0,00	520.392,10
5007 - INSS / EMPRESA	5.772,48	725.605,74	664.282,78	0,00	67.095,44
5008 - I.N.S.S AUTONOMO	0,00	5.489,64	5.489,64	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

MARTHA TRINDADE

25/06/2019 11:22:13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5026 - IN.S.S. SEGURADO	(1.007,86)	42.951,12	42.128,88	0,00	(185,62)
5011 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
5014 - IRRF RETIDO DE TERCEIROS	31,04	1.072,29	1.103,33	0,00	0,00
5034 - IRRF - FOLHA	0,00	2.394.008,71	2.394.008,71	0,00	0,00
5052 - IRRF - FOLHA	0,00	472.861,41	472.861,41	0,00	0,00
5010 - RETENÇÃO DE ISS	1.220,33	868.087,77	869.354,66	46,56	0,00
5009 - PENSÃO JUDICIAL	0,00	894.822,19	894.822,19	0,00	0,00
373 - P. S ASPEMARJ	54,00	5.809,40	5.863,40	0,00	0,00
975 - SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMA	1.509,69	66.529,19	66.446,55	0,00	1.592,33
646 - CONSIG EM FOLHA	0,00	7.038.584,45	7.038.872,44	0,00	(287,99)
5042 - DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	189.349,11	189.349,11	0,00	0,00
646 - CONSIG EM FOLHA	(134.179,57)	134.179,57	0,00	0,00	0,00
5032 - DEMAIS RESTITUIÇÕES	0,00	4.554,28	4.554,28	0,00	0,00
5049 - DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	291.137,66	291.137,66	0,00	0,00
5053 - DESCONTO FOLHA DE PAGAMENTO	2.099,19	530.860,11	530.860,11	0,00	2.099,19
5090 - CARAPEBUS PREV	0,00	15.416,27	15.416,27	0,00	0,00
2.1.8.1.04.00 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	96.880,50	0,00	0,00	0,00	96.880,50
135 - ENGRA COM. E CONST. LTDA - CONTRATO	12.538,82	0,00	0,00	0,00	12.538,82
136 - 7 CONST. & EMPREITEIRA LTDA. CONTRATO	16.376,24	0,00	0,00	0,00	16.376,24
137 - ENGECLINIC SERV. LTDA - CONTRATO	8.952,00	0,00	0,00	0,00	8.952,00
144 - E. A. S. PENA - CONTRATO	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
147 - KLASS COM. E REPRES. PROPOSTA	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00
350 - SANDY COM. ELÉTRICA LTDA - PROPOSTA	1.376,59	0,00	0,00	0,00	1.376,59
519 - BIODINÂMICA PROD. E SERV. P/LAB. LTDA -	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
526 - DIST. DE MED. BRASIL MIRACEMA - PROPOSTA	1.430,59	0,00	0,00	0,00	1.430,59
528 - EJORAN EDIT. DE J. E REVISTAS - CONTRATO	7.711,20	0,00	0,00	0,00	7.711,20
530 - 7 CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LTDA - PROPOS	1.383,52	0,00	0,00	0,00	1.383,52
661 - R. QUIMER CARDOSO GOMES - CONTRATO	9.379,89	0,00	0,00	0,00	9.379,89
751 - TOMOGRAFIA MACAE LTDA - CONTRATO	3.791,25	0,00	0,00	0,00	3.791,25
813 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUST. LTDA - PROPOS	3.420,52	0,00	0,00	0,00	3.420,52
818 - SUGA RAPIDO LIMPEZAS IND. LTDA - PROPOST	1.457,78	0,00	0,00	0,00	1.457,78
1060 - SUGA TUDO LIMPEZAS INDUSTRIAIS - CONTRAT	16.860,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
1083 - M. S. B. COM. E SERVIÇOS LTDA - CONTRATO	2.778,60	0,00	0,00	0,00	2.778,60
2.1.8.1.99.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	135.363,41	135.363,41	0,00	0,00
5091 - Multa por quebra de Contrato	0,00	31.044,00	31.044,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 3/4

MARTHA TRINDADE

25/06/2019 11:22:13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamentos	Saldo Atual
5092 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	104.319,41	104.319,41	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.230,00	1.018.408,70	1.041.778,70	200,00	7.660,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.230,00	1.018.408,70	1.041.778,70	200,00	7.660,00
2018	0,00	1.004.908,70	997.048,70	200,00	7.660,00
2017	16.730,00	13.500,00	30.230,00	0,00	0,00
2016	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
2015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
TOTAL	13.907.789,45	255.635.527,48	258.301.913,14	1.391.521,47	9.849.975,44

Nota explicativa: Os valores correspondentes a provisão de férias e de terceiros, não estão sendo considerados nesse relatório.



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2018

CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Período de: 01/01/2018 até 31/12/2018

Página: 4/4

MARTHA TRINDADE

25/06/2019 11:22:13

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

RELACÃO DE RESTOS A PAGAR

Relação de Restos a Pagar não processados

	Saldo Anterior	Inscrição	Liquidado	Cancelamentos	Saldo Atual
2018	0,00	244.920.920,62	223.933.815,42	9.210.635,41	11.776.469,79
2017	7.010.171,19	0,00	6.477.772,29	441.356,32	91.042,58
2016	1.080.496,50	0,00	951.124,10	49.230,34	80.142,06
2015	726.092,57	0,00	0,00	0,00	726.092,57
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.824.760,26	244.920.920,62	231.362.711,81	9.709.222,07	12.673.747,00


Martha Trindade
Diretor Técnico de Contabilidade CC5
CRC-RJ: 96889/0-0
Matr. 2979 - SEMFA


Marina Oliveira Chagas
Secretária Mun. de Fazenda
Matr. 6800


Maria de Fátima Pacheco
PREFEITA