

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.172.983,83	1.824.459,73	3.129.623,76	0,00		2.867.819,80
Não Processados	6.152.242,04	0,00	6.152.242,04		0,00	0,00
Sub-total	10.325.225,87	1.824.459,73	9.281.865,80	0,00	0,00	2.867.819,80
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	182.471,04	2.171.539,64	2.320.202,09			33.808,59
INSS	780.939,21	542.267,21	514.148,44			809.057,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.417,56	386.886,19	384.715,97			60.587,78
ISS	23.889,94	18.125,48	14.645,17			27.370,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.771,75	51.473,68	51.534,03			13.711,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.745,61	524,96	0,00			7.270,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.205,95	97.596,20	102.415,49			8.386,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	178.089,65	2.282.049,36	2.369.024,66			91.114,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	161.008,14	10.510,34	136.637,48			34.881,00
Sub-total	1.418.538,85	5.560.973,06	5.893.323,33	0,00	0,00	1.086.188,58
T O T A L	11.743.764,72	7.385.432,79	15.175.189,13	0,00	0,00	3.954.008,38

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 027970/O-5

*

*