



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ
GRANDE

ITEM 10

RESOLUÇÃO TC Nº 003/2013 - ANEXO I-E

Prefeitura Municipal Chã Grande

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2012

Atexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante


TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1.1 Consignações	1.265.432,60 C	5.046.895,22	5.038.644,48	1.273.683,34 C
2.1.1.1.1.1 Previdência Social	1.224.495,87 C	2.137.018,79	2.132.176,85	1.229.337,81 C
2.1.1.1.1.02 Inss	1.207.857,70 C	522.231,79	517.030,11	1.213.059,38 C
40 INSS - Previdência	1.104.013,09 C	0,00	0,00	1.104.013,09 C
127 INSS-Servidor	39.658,66 C	185.262,92	199.571,09	25.350,49 C
128 INSS - Pessoa Física - Autônomos	14.503,32 C	134,11	2.715,17	11.922,26 C
130 INSS - Pessoa Física -Transporte	6.720,27 C	0,00	0,00	6.720,27 C
131 INSS - Pessoa Jurídica	3.203,87 C	0,00	0,00	3.203,87 C
232 INSS - Servidor - FMS	14.073,33 C	335.134,76	313.043,85	36.164,24 C
233 INSS - Tercitos - FMS	25.685,16 C	0,00	0,00	25.685,16 C
1270 INSS - Servidor FMAS	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
2.1.1.1.1.03 Outras Entidades	16.638,17 C	1.614.787,00	1.615.146,74	16.278,43 C
122 Chã Prev	0,00	1.614.787,00	1.615.146,74	16.278,43 C
2.1.1.1.1.5 Planos De Previdência E Assistencia Medica	0,00	304.514,19	298.850,15	5.664,04 C
126 Ideal Saúde	0,00	304.514,19	298.850,15	5.664,04 C
2.1.1.1.1.7 Planos De Seguros	201,97 C	0,00	0,00	201,97 C
212 Excelstor Seguros	201,97 C	0,00	0,00	201,97 C
2.1.1.1.1.8 Empréstimos E Financiamentos	5.296,55 C	2.408.358,96	2.409.594,33	4.061,18 C
84 Banco Real	1.000,42 C	593,61	593,61	1.000,42 C
115 BANCO BMG	2.041,56 C	1.672.948,40	1.674.243,84	746,12 C
134 Banco do Brasil	0,00	432.203,90	431.260,36	943,54 C
137 Caixa Econômica Federal	1.256,32 C	139.154,36	140.307,97	102,71 C
1204 BANCO SEMEAR	39,33 C	57.304,27	57.304,27	39,33 C
1220 BANCO CRUZEIRO DO SUL	958,92 C	105.615,34	105.614,74	959,52 C
1265 Empréstimo Banco Santander	0,00	539,08	269,54	269,54 C
2.1.1.1.1.9 Diversos Consignatarios	35.438,21 C	197.003,28	198.023,15	34.418,34 C
2.1.1.1.1.04 Sindicatos	56,95 C	161.610,34	161.611,61	55,68 C
124 SIMPRO	56,95 C	161.610,34	161.611,61	55,68 C

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
2.1.1.1.9.05 Administração Própria	43,30 C	0,00	0,00	43,30 C
2.1.1.1.9.05.01 Assistência A Saúde	43,30 C	0,00	0,00	43,30 C
197 Odonto-Excelsior	43,30 C	0,00	0,00	43,30 C
2.1.1.1.9.99 Outros Consignatários	35.337,96 C	35.392,94	36.411,54	34.319,36 C
41 Licitação - Caução	0,00	8.434,40	8.434,40	0,00
78 FUNAPE	32.342,99 C	0,00	0,00	32.342,99 C
81 Pensão	2.092,03 C	26.958,54	27.977,14	1.073,43 C
99 IPSEP	80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
136 Adiantamento	822,94 C	0,00	0,00	822,94 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.265.432,60 C	5.046.895,22	5.038.644,48	1.273.683,34 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	1.185.498,27 C	114.901,13	704.067,68	596.331,72 C
2.1.2.1.1.02 De Exercícios Anteriores	1.185.498,27 C	114.901,13	704.067,68	596.331,72 C
85 Restos a pagar processados de 2007	99.647,66 C	0,00	99.647,66	0,00
1208 Restos a pagar processados de 2008	86.231,77 C	0,00	86.231,77	0,00
1230 Restos a pagar processados de 2009	123.730,74 C	0,00	2.457,00	121.273,74 C
1255 Restos a pagar processados de 2010	372.993,67 C	0,00	12.836,82	360.156,85 C
900001 Restos a pagar processados de 2011	502.894,43 C	0,00	502.894,43	0,00
900001 Restos a pagar processados de 2011	0,00	114.901,13	0,00	114.901,13 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	103.801,68 C	653,10	103.801,68	653,10 C
2.1.2.1.2.01 Do Exercício	0,00	653,10	0,00	653,10 C
100126 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	653,10	0,00	653,10 C
2.1.2.1.2.02 De Exercícios Anteriores	103.801,68 C	0,00	103.801,68	0,00
900007 Restos a pagar processados de 2011	103.801,68 C	0,00	103.801,68	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.3 Encargos Sociais a Recolher	369.688,07 C	116.764,48	268.145,33	218.307,22 C
2.1.2.1.3.01 Inss	0,00	19.156,84	0,00	19.156,84 C
100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	19.156,84	0,00	19.156,84 C

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
2.1.2.1.3.08 Contribuicao A Regime Proprio De Previdencia	0,00	97.607,64	0,00	97.607,64 C
100137 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PR	0,00	97.607,64	0,00	97.607,64 C
2.1.2.1.3.99 Outros Encargos	369.688,07 C	0,00	268.145,33	101.542,74 C
2.1.2.1.3.99.00.02 Outros Encargos Sociais A Recolher Do Exercício Anterior	369.688,07 C	0,00	268.145,33	101.542,74 C
900009 Restos a pagar processados de 2011	369.688,07 C	0,00	268.145,33	101.542,74 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	1.976.163,84 C	0,00	1.976.163,84	0,00
2.1.2.1.6.02.02 Nao Processados A Liquidar	1.976.163,84 C	0,00	1.976.163,84	0,00
1207 Restos a pagar não processados de 2008	54.971,41 C	0,00	54.971,41	0,00
1229 Restos a pagar não processados de 2009	711.172,79 C	0,00	711.172,79	0,00
1254 Restos a pagar não processados de 2010	319.407,89 C	0,00	319.407,89	0,00
900000 Restos a pagar não processados de 2011	890.611,75 C	0,00	890.611,75	0,00
2.1.2.1.6.02.03 Nao Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
100025 Restos a pagar não processados liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.635.151,86 C	232.318,71	3.052.178,53	815.292,04 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	4.900.584,46 C	5.279.213,93	8.090.823,01	2.088.975,38 C


 Jamay Simone Freitas dos Santos
 CT - CRC - PE 020517/O - 2
 CPF 040 976 624 - 06