



000062

Prefeitura Municipal de Chã-Grande
Estado Pernambuco

ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Câmara Municipal de Chã Grande

CNPJ: 08.140.121/0001-40

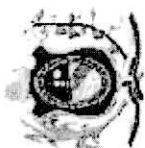
PE - Pernambuco

Chã Grande

55.636-000 Avenida São José, nº 36 - Centro

Fone(s): (81) 3537-1160

Fax:



Página: 1
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	3.496,39 C	455.879,35	455.883,85	3.491,89 C
2.1.1.1.1 Previdência Social	0,00	82.852,13	82.852,13	0,00
2.1.1.1.1.02 Inss	0,00	82.852,13	82.852,13	0,00
1 INSS SERVIDOR	0,00	82.404,37	82.404,37	0,00
110 Multas e juros sobre GPS	0,00	447,76	447,76	0,00
2.1.1.1.2 Pensão Alimentícia	0,00	11.493,08	11.493,08	0,00
4 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.493,08	11.493,08	0,00
2.1.1.1.4 Tesouro Estadual e Municipal	3.496,39 C	110.119,15	110.123,65	3.491,89 C
2.1.1.1.4.02 Isq	823,18 C	0,00	0,00	823,18 C
112 ISQN	823,18 C	0,00	0,00	823,18 C
2.1.1.1.4.04 Irrf/gdf	2.673,21 C	110.119,15	110.123,65	2.668,71 C
6 IMPOSTO DE RENDA SOBRE O TRABALHO (FOPAG)	0,00	92.687,48	92.687,48	0,00
7 IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	17.430,87	17.430,87	0,00
111 IRRF - RENDIMENTOS NO TRABALHO (FÍSICA)	2.673,21 C	0,80	5,30	2.668,71 C
2.1.1.1.8 Empréstimos e Financiamentos	0,00	237.467,77	237.467,77	0,00
8 EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	237.467,77	237.467,77	0,00
2.1.1.1.9 Diversos Consignatários	0,00	13.947,22	13.947,22	0,00
2.1.1.1.9.05 Administração Própria	0,00	3.778,40	3.778,40	0,00
2.1.1.1.9.05.01 Assistência a Saúde	0,00	3.778,40	3.778,40	0,00
109 VIVA SAUDE	0,00	3.778,40	3.778,40	0,00
2.1.1.1.9.99 Outros Consignatários	0,00	10.168,82	10.168,82	0,00

000063

Câmara Municipal de Chã Grande

Página: 2
ANEXO DA LEI N° 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
15 EMPRÉSTIMO BANCO GERADOR	0,00	8.649,68	8.649,68	0,00
113 CAUÇÃO	0,00	492,46	492,46	0,00
114 LICENÇA MATERNIDADE.	0,00	1.026,68	1.026,68	0,00
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	3.496,39 C	455.879,35	455.883,85	3.491,89 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	0,00	8.041,82	0,00	8.041,82 C
2.1.2.1.1.01 Do Exercício	0,00	8.041,82	0,00	8.041,82 C
100100 FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	0,00	8.041,82	0,00	8.041,82 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	0,00	277,31	0,00	277,31 C
2.1.2.1.3.01 Inss	0,00	277,31	0,00	277,31 C
100130 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS	0,00	277,31	0,00	277,31 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	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
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	8.319,13	0,00	8.319,13 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
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	3.496,39 C	464.198,48	455.883,85	11.811,02 C

003064

Câmara Municipal de Chã Grande

Página: 3

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

Sérgio Luiz Macalhães
Presidente

Willmar Pires Bezerra
Contador CRC 015662/02

000065

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÁ GRANDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	815.292,04	1.540.423,58	19.809,94	2.335.905,68
Não Processados	0,00	4.388.243,84	0,00	4.388.243,84
Sub-total	815.292,04	5.928.667,42	19.809,94	6.724.149,52
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.213.059,38	223.618,83	124.698,01	1.311.980,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.073,43	16.771,51	7.370,90	10.474,04
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	22.187,74	1.288.639,01	1.281.704,39	9.122,36
RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55,68	87.640,86	76.627,60	11.068,94
RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.061,18	1.439.216,49	1.323.212,09	120.065,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	33.245,93	204,40	0,00	33.450,33
Sub-total	1.273.683,34	3.036.091,10	2.813.612,99	1.496.161,45
TOTAL	2.088.975,38	8.964.758,52	2.833.422,93	8.220.310,97

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE 023970/O-5

000066

Fundo Mun. de Saúde de Chã Grande
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:3 - Fundo Mun. de Saude de Cha Grande

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.329.100,11	249.668,84	1.873.761,35	705.007,60
Não Processados	41.773,00	92.640,26	41.773,00	92.640,26
Sub-total	2.370.873,11	342.309,10	1.915.534,35	797.647,86
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	285.269,26	221.036,97	64.232,29
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	794,24	272.239,86	241.851,24	31.182,86
ISS	9.366,08	5.904,63	0,00	15.270,71
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	10.576,81	9.833,83	742,98
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	79.142,03	303.921,43	283.668,83	99.394,63
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.951,25	14.481,39	12.469,86
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	374.536,44	322.894,48	51.641,96
OUTROS CONSIGNATARIOS	487,99	0,00	0,00	487,99
Sub-total	89.790,34	1.279.399,88	1.093.766,74	275.423,28
TOTAL	2.460.663,45	1.621.708,78	3.009.301,09	1.073.071,14

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04

MERCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

000067

FUNDO MUN.DE ASSIST.SOC. CHÁ GRANDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	13.314,33	74.827,06	616,00	87.525,39
Não Processados	0,00	469.180,37	0,00	469.180,37
Sub-total	13.314,33	544.007,43	616,00	556.705,76
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.030,00	40.154,73	33.849,55	7.335,18
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	2.890,86	2.777,11	0,00	5.667,97
ISS	16.812,51	532,63	4.500,00	12.845,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.520,40	542,40	978,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	588,07	26.752,51	24.055,89	3.284,69
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.148,66	0,00	2.148,66
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.923,56	38.643,50	30.629,01	9.938,05
Sub-total	23.245,00	112.529,54	93.576,85	42.197,69
TOTAL	36.559,33	656.536,97	94.192,85	598.903,45

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC-PE 023970/O-5

000068

INST. PREV. SERV. CHÁ GRANDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

Exercício de 2013

1 de 1

ISOLADO:5 - CHÂPREV

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	9.133,54	0,00	9.133,54
Não Processados	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00
Sub-total	0,00	40.833,54	0,00	40.833,54
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	696,12	0,00	0,00	696,12
IRRF DEVIDO AO TESOIRO	5.983,44	72.029,29	51.805,87	26.206,86
ISS	90,39	0,00	0,00	90,39
PENSÃO ALIMENTICIA	1.004,92	0,00	0,00	1.004,92
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	9.200,88	1.584,20	1.584,20	9.200,88
RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	163,02	11.640,10	9.744,58	2.058,54
RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.854,23	446.443,25	372.068,76	79.228,72
OUTROS CONSIGNATARIOS	126.828,83	0,00	0,00	126.828,83
Sub-total	148.821,83	531.696,84	435.203,41	245.315,26
TOTAL	148.821,83	572.530,38	435.203,41	286.148,80

DANIEL ALVES DE LIMA
 PREFEITO
 141.881.394-04


 MERCIA CARLA DA SILVA
 CONTADORA
 CRC-PE 023970/O-5

000069