



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.499.224,94	3.704.883,35	5.031.124,46	4.172.983,83
Não Processados	9.666.001,83	3.522.327,12	7.036.086,91	6.152.242,04
Sub-total	15.165.226,77	7.227.210,47	12.067.211,37	10.325.225,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	106.732,57	1.808.236,12	1.732.497,65	182.471,04
INSS	726.423,03	536.510,24	481.994,06	780.939,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.469,04	374.605,88	461.657,36	58.417,56
ISS	43.579,81	17.350,69	37.040,56	23.889,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.574,75	43.458,41	43.261,41	13.771,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.745,61	0,00	0,00	6.745,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.521,33	133.145,90	126.461,28	13.205,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	148.850,83	2.487.639,19	2.458.400,37	178.089,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	160.965,04	4.639,23	4.596,13	161.008,14
Sub-total	1.358.862,01	5.405.585,66	5.345.908,82	1.418.538,85
TOTAL	16.524.088,78	12.632.796,13	17.413.120,19	11.743.764,72

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
CPF 141.881.394-04

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5