

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1313-6943-018

Página
1 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento emitido em 31/12/2017 às 14:58:12 por DANIEL DE FREITAS B. ABOU SA DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Assinado eletronicamente no sistema de assinatura digital em 31/12/2017 às 14:58:12 por DANIEL DE FREITAS B. ABOU SA DIOGO ALEXANDRE GOMES NETO

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-23.518,84	0,00	0,00	-23.518,84
109 - RPPS - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	-23.518,84	0,00	0,00	-23.518,84
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	670.484,07	306.040,18	196.647,97	779.876,28
48 - INSS - SERVIDOR	0,00	214.178,73	191.372,77	22.805,96
49 - INSS - Prestador de serviços P. F(autonomo)	0,00	86.793,15	5.275,20	81.517,95
50 - INSS - Pessoa Física (TRANSPORTE)	0,00	5.068,30	0,00	5.068,30
110 - INSS	670.484,07	0,00	0,00	670.484,07
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	36.300,29	36.284,89	15,40
51 - ISSQN - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	36.300,29	36.284,89	15,40
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	10.434,69	2.769,22	2.769,22	10.434,69
111 - Pensão Alimentícia	10.434,69	2.769,22	2.769,22	10.434,69
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.157,54	0,00	0,00	6.157,54
112 - Plano de Previdência e Assistência Médica	6.157,54	0,00	0,00	6.157,54
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.128,42	0,00	0,00	6.128,42
113 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	6.128,42	0,00	0,00	6.128,42
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.030,78	1.207.487,09	1.204.006,97	96.510,90
52 - B.B - EMPRESTIMOS	0,00	591.853,35	578.973,38	12.879,97
62 - Empréstimo Caixa Economica	0,00	534.930,08	521.088,49	13.841,59
63 - Empréstimo Banco BMG	0,00	74.037,19	83.351,25	-9.314,06
67 - SMOEPE	0,00	4.252,08	3.902,08	350,00
68 - Banco Pan Americano	0,00	2.414,39	4.241,77	-1.827,38
114 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	82.030,78	0,00	12.450,00	69.580,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	33.632,46	2.264.367,39	2.158.122,58	138.877,27
44 - IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte sobre rendimentos do Trabalho	0,00	253.919,79	253.919,79	0,00
45 - IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre outros Rendimentos	0,00	10.632,73	10.632,73	0,00
46 - CHÁPREV - PM	0,00	1.659.776,98	1.596.613,95	63.163,03
55 - SALÁRIO FAMÍLIA (INSS)	0,00	0,00	29,16	-29,16
56 - Licença Maternidade - INSS	0,00	7.340,80	3.261,90	4.078,90
61 - Pensão Alimentícia	0,00	28.760,31	27.500,11	1.260,20
88 - Contribuição Sindical	0,00	30.727,41	30.696,18	31,23
89 - Abono Família- Chã Prev	0,00	36.007,94	30.703,05	5.304,89
90 - Licença Médica - Chã Prev	0,00	179.584,50	149.651,17	29.933,33
122 - Salário Maternidade - CHÁPREV	0,00	13.242,50	13.242,50	0,00
123 - Outros Consignatários	33.632,46	0,00	0,00	33.632,46
124 - Salário Maternidade INSS	0,00	25.894,67	25.107,67	787,00
125 - SIMPRO - PE	0,00	18.479,76	16.764,37	1.715,39
SUBTOTAL	785.349,12	3.816.964,17	3.597.831,63	1.004.481,66
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	472.994,44	104.538,72	49.569,66	527.963,50
Ano 2017	0,00	104.538,72	0,00	104.538,72
Ano 2016	472.994,44	0,00	49.569,66	423.424,78
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	7.180,31	63.958,03	0,00	71.138,34
Ano 2017	0,00	63.958,03	0,00	63.958,03
Ano 2015	106,38	0,00	0,00	106,38
Ano 2012	143,68	0,00	0,00	143,68
Ano 2011	6.930,25	0,00	0,00	6.930,25
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	124.673,76	109.911,43	41.202,06	193.383,13
Ano 2017	0,00	109.911,43	0,00	109.911,43
Ano 2016	64.209,30	0,00	41.202,06	23.007,24
Ano 2015	34.132,42	0,00	0,00	34.132,42
Ano 2014	8.304,56	0,00	0,00	8.304,56
Ano 2013	18.027,48	0,00	0,00	18.027,48
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	662.701,09	1.064.432,59	255.524,60	1.471.609,08
Ano 2017	0,00	1.064.432,59	0,00	1.064.432,59
Ano 2016	466.554,70	0,00	255.524,60	211.030,10
Ano 2015	39.920,48	0,00	0,00	39.920,48
Ano 2014	24.356,50	0,00	0,00	24.356,50
Ano 2013	16.968,28	0,00	0,00	16.968,28
Ano 2011	114.901,13	0,00	0,00	114.901,13
SUBTOTAL	1.267.549,60	1.342.840,77	346.296,32	2.264.094,05

Prefeitura Municipal de Chã Grande

AV SÃO JOSÉ, 101 - CENTRO - 55.636-000 - Chã Grande/ PE
CNPJ: 11.049.806/0001-90

Usuário: Hugo Melo

Chave de Autenticação Digital
1313-6943-018

Página
2 / 2



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	2.052.898,72	5.159.804,94	3.944.127,95	2.68.575,71

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.248.572,08	0,00	1.248.572,08
Ano 2017	0,00	1.248.572,08	0,00	1.248.572,08
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.248.572,08	0,00	1.248.572,08

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade pública do município de Chã Grande - PE. Nº de identificação: 120fda98-360a-44da-a692-ec2a49d478f0