



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHÃ GRANDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.145.891,34	4.559.388,08	2.206.054,48	5.499.224,94
Não Processados	4.981.764,47	7.119.250,44	2.435.013,08	9.666.001,83
Sub-total	8.127.655,81	11.678.638,52	4.641.067,56	15.165.226,77
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	114.256,95	1.596.922,54	1.604.446,92	106.732,57
INSS	1.384.243,79	528.141,18	1.185.961,94	726.423,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	65.726,40	375.824,44	296.081,80	145.469,04
ISS	29.029,42	19.951,01	5.400,62	43.579,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.199,94	41.116,08	40.741,27	13.574,75
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.745,61	0,00	0,00	6.745,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.746,00	124.201,28	145.425,95	6.521,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.874,31	2.468.643,78	2.580.667,26	148.850,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	160.767,15	7.836,61	7.638,72	160.965,04
Sub-total	2.062.589,57	5.162.636,92	5.866.364,48	1.358.862,01
TOTAL	10.190.245,38	16.841.275,44	10.507.432,04	16.524.088,78

DANIEL ALVES DE LIMA
PREFEITO
141.881.394-04

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