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	Página
	1313-6943-018	1 / 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	
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 Fisíca (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 - PENSAO 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**	**85.510,90**
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 - Emprestimos 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**	**139.877,27**
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 - CHÃPREV - 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 - CHÃPREV	0,00	13.242,50	13.242,50	0,00
123 - Outros Consignatários	33.632,46	0,00	0,00	33.632,46
124 - Salario 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**

Documento Assinado Digitalmente por: DIOGO ALEXANDRE COELHO DE ANDRADE REGO, DANIEL LEITE VERITAS BARBOSA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 120ba98-36da-4a-a692-ee2a49d47810

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**	**3.268.575,71**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 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 Assinado Digitalmente por: HUGO ALEXANDRE GOMES NETO, DANIEL DE FREITAS BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDocumento: 120fda98-360a-44da-a692-ec2a49d478f0