

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc.seam> Código do documento: 84032f48-0d31-4fd1-bd9b-d7339c353dd4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	4.097.432,49	2.106.261,16	0,00	2.355.852,15	497.343,98	3.350.497,52
Restos a Pagar Processados	2.130.166,04	1.456.467,93	0,00	1.865.709,21	0,00	1.720.924,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.456.467,93	0,00	0,00	0,00	1.456.467,93
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2012	59.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	59.355,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013	42.033,67	0,00	0,00	0,00	0,00	42.033,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	-88.524,67	0,00	0,00	2.121,60	0,00	-90.646,27
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	2.117.301,60	0,00	0,00	1.863.587,61	0,00	253.713,99
Restos a Pagar não Processados	1.967.266,45	649.793,23	0,00	490.142,94	497.343,98	1.629.572,76
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	649.793,23	0,00	0,00	0,00	649.793,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	497.343,98	0,00	0,00	0,00	497.343,98	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2012	3.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	718.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	718.217,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	589.129,25	0,00	0,00	355.296,00	0,00	233.833,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	158.849,14	0,00	0,00	134.846,94	0,00	24.002,20
Outras Operações	-4.340,73	526.035,00	0,00	2.018.817,01	0,00	-1.497.122,74
DUODÉCIMO DA CÂMARA	-4.340,73	0,00	0,00	1.555.201,52	0,00	-1.559.542,25
INATIVOS DA CÂMARA	0,00	0,00	0,00	21.120,00	0,00	-21.120,00
Receitas de inscrições em concurso público	0,00	526.035,00	0,00	0,00	0,00	526.035,00
Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	19.011,32	0,00	-19.011,32
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	423.194,17	0,00	-423.194,17
restituições	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	-290,00
Depósitos (Pagamento)	402.659,56	2.525.121,91	0,00	2.462.455,09	0,00	465.326,38
INSS	74.017,14	443.949,68	0,00	340.707,20	0,00	177.259,62
CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	40.675,39	537.494,70	0,00	526.896,69	0,00	51.273,40
DESCONTO CORPREV	246.221,82	966.721,59	0,00	1.006.248,10	0,00	206.695,31
INSS EMPRESA	85.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85.369,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-896,18	34.135,93	0,00	36.944,68	0,00	-3.704,93
VALORES A REGULARIZAR	-41.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.086,01
COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-27.942,30	495.992,87	0,00	502.203,04	0,00	-34.152,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	-781,62	1.542,60	0,00	34.277,82	0,00	-33.516,84
SINTEPE MENSAL	828,77	30.396,98	0,00	0,00	0,00	31.225,75
FAZ SORRIR	325,00	3.900,00	0,00	4.190,00	0,00	35,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-27.051,10	10.987,56	0,00	10.987,56	0,00	-27.051,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

2



Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
TOTAL GERAL R\$	4.495.751,32	5.157.418,07	0,00	6.837.124,25	497.343,98	2.318.701,16