

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - 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/validador/oc/seam/Codigo do documento: c9580920-fb37-4d9a-8373-e247cb1708b0](https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20c9580920-fb37-4d9a-8373-e247cb1708b0)

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	4.807.580,69	3.262.262,79	0,00	3.182.992,36	510.022,79	4.376.828,33
Restos a Pagar Processados	2.687.011,79	1.857.156,57	0,00	2.354.827,82	11.929,46	2.177.411,08
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.456.467,93	0,00	0,00	0,00	1.456.467,93
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	314.215,25	0,00	0,00	0,00	314.215,25
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	82.605,39	0,00	0,00	0,00	82.605,39
CORPREV RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00
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
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	3.334,06	0,00	0,00	1.537,39	0,00	1.796,67
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	2.117.301,60	0,00	0,00	1.863.587,61	0,00	253.713,99
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	446.871,93	0,00	0,00	397.370,42	0,00	49.501,51
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	92.541,80	0,00	0,00	88.267,30	0,00	4.274,50
CORPREV Restos a Pagar Processados 2015	13.872,96	0,00	0,00	1.943,50	11.929,46	0,00
Restos a Pagar não Processados	2.120.568,90	1.405.106,22	0,00	828.164,54	498.093,33	2.199.417,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	649.793,23	0,00	0,00	0,00	649.793,23
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	557.099,62	0,00	0,00	0,00	557.099,62
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	198.213,37	0,00	0,00	0,00	198.213,37
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
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	9.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	589.129,25	0,00	0,00	355.296,00	0,00	233.833,25
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	0,00	0,00	0,00	215.670,94	0,00	-215.670,94
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	9.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	158.849,14	0,00	0,00	134.846,94	0,00	24.002,20
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	126.646,20	0,00	0,00	115.831,19	0,00	10.815,01
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2015	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
CORPREV Restos a Pagar não Processados 2015	7.268,82	0,00	0,00	6.519,47	749,35	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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

Página:

2



Documento Assinado Digitalmente por: ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PEREIRA TORRES
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validadococ/seam/Codigo do documento: c9580920-fb37-4d9a-8373-e247cb1708b0](https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validadococ/seam/Codigo%20do%20documento%3A%20c9580920-fb37-4d9a-8373-e247cb1708b0)

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
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)	856.435,54	3.806.665,41	0,00	3.453.738,07	0,00	1.209.362,88
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
FMS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.209,06	79.788,38	0,00	83.931,72	0,00	65,72
FMAS CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.904,79	12.341,31	0,00	12.178,34	0,00	2.067,76
CORPREV INSS	101,02	212,16	0,00	0,00	0,00	313,18
DESCONTO CORPREV	246.221,82	966.721,59	0,00	1.006.248,10	0,00	206.695,31
FMS DESCONTO CORPREV	36.640,35	170.912,52	0,00	198.723,69	0,00	8.829,18
FMAS DESCONTO CORPREV	2.585,51	10.124,85	0,00	9.703,02	0,00	3.007,34
CORPREV PENSÃO ALIMENTÍCIA	-2.071,68	1.689,60	0,00	1.830,40	0,00	-2.212,48
FMS INSS	8.506,74	126.406,54	0,00	117.964,14	0,00	16.949,14
CORPREV DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
FMAS INSS	9.292,66	16.230,11	0,00	9.795,41	0,00	15.727,36
INSS EMPRESA	85.369,27	0,00	0,00	0,00	0,00	85.369,27
CORPREV I.S.S	2.296,41	2.028,59	0,00	2.430,00	0,00	1.895,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-896,18	34.135,93	0,00	36.944,68	0,00	-3.704,93
FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.269,17	16.546,73	0,00	17.815,90	0,00	0,00
VALORES A REGULARIZAR	-41.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.086,01
FMS SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	417,24	2.294,82	0,00	0,00	0,00	2.712,06
COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
FMS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	288.013,48	273.980,89	0,00	26.167,82	0,00	535.826,55
FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	75.484,62	77.680,64	0,00	6.213,99	0,00	146.951,27
FMAS IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	846,55	964,18	0,00	0,00	0,00	1.810,73
CORPREV I.R.R.F	20.432,06	144.290,38	0,00	157.543,69	0,00	7.178,75
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-27.942,30	495.992,87	0,00	502.203,04	0,00	-34.152,47
FMAS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	4.502,64	7.256,45	0,00	0,00	0,00	11.759,09
FMAS OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80
FMS SINDACSE - ACS	809,92	6.915,48	0,00	0,00	0,00	7.725,40
FMS CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-2.817,98	87.659,07	0,00	96.758,37	0,00	-11.917,28
FMAS CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.563,43	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.563,43
CORPREV CONSIGNADO BANCO SANTANDER	-5.196,92	89.751,32	0,00	89.781,88	0,00	-5.227,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	-781,62	1.542,60	0,00	34.277,82	0,00	-33.516,84
FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-231,30	369,60	0,00	10.182,88	0,00	-10.044,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

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

Página:

3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	0,00	0,00	104,68	0,00	-104,68
CORPREV CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.459,94	139.213,82	0,00	138.327,85	0,00	2.345,91
SINTEPE MENSAL	828,77	30.396,98	0,00	0,00	0,00	31.225,75
FMAS SINTEPE MENSAL	39,40	96,80	0,00	0,00	0,00	136,20
CORPREV SINTEPE	-221,50	4.948,88	0,00	4.948,88	0,00	-221,50
FAZ SORRIR	325,00	3.900,00	0,00	4.190,00	0,00	35,00
CORPREV SINDSUL	-35,46	465,12	0,00	465,22	0,00	-35,56
CORPREV CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE	3.936,03	2.713,48	0,00	0,00	0,00	6.649,51
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	-27.051,10	10.987,56	0,00	10.987,56	0,00	-27.051,10
FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	3.733,94	0,00	3.733,94	0,00	0,00
FMAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	277,16	0,00	277,16	0,00	0,00
CORPREV DIFERENÇA CORPREV	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	246,68
TOTAL GERAL R\$	5.659.675,50	7.594.963,20	0,00	8.655.547,44	510.022,79	4.089.068,47