PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

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

Títulos	Saldo do exercício anterior (R$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.657.636,59	2.276.150,74	0,00	3.588.650,13	247.704,71	4.097.432,49
Restos a Pagar Processados	1.890.018,52	2.117.301,60	0,00	1.841.545,54	35.608,54	2.130.166,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.117.301,60	0,00	0,00	0,00	2.117.301,60
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	1.788.629,41	0,00	0,00	1.841.545,54	35.608,54	-88.524,67
Restos a Pagar não Processados	3.767.618,07	158.849,14	0,00	1.747.104,59	212.096,17	1.967.266,45
RESTOS A PAGAR NãO PROCESSADOS DE 2015	0,00	158.849,14	0,00	0,00	0,00	158.849,14
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	211.332,65	0,00	0,00	0,00	211.332,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2011	497.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	497.343,98
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	2.336.997,36	0,00	0,00	1.747.104,59	763,52	589.129,25
Outras Operações	-519,91	0,00	0,00	3.820,82	0,00	-4.340,73
DUODÉCIMO DA CÂMARA	-519,91	0,00	0,00	3.820,82	0,00	-4.340,73
Depósitos (Pagamento)	306.337,48	2.256.177,18	0,00	2.159.855,10	0,00	402.659,56
INSS	88.935,27	355.149,19	0,00	370.067,32	0,00	74.017,14
CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	3.451,04	315.964,44	0,00	278.740,09	0,00	40.675,39
DESCONTO CORPREV	150.897,47	881.883,38	0,00	786.559,03	0,00	246.221,82
INSS EMPRESA	145.343,19	12.514,75	0,00	72.488,67	0,00	85.369,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52,43	36.459,49	0,00	37.408,10	0,00	-896,18
VALORES A REGULARIZAR	-41.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.086,01
SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO CORPREV	0,00	52.979,38	0,00	0,00	0,00	52.979,38
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-14.257,50	558.956,15	0,00	572.640,95	0,00	-27.942,30
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	-837,60	1.548,78	0,00	1.492,80	0,00	-781,62
SINTEPE MENSAL	576,67	27.990,29	0,00	27.738,19	0,00	828,77
FAZ SORRIR	105,00	4.105,00	0,00	3.885,00	0,00	325,00
IMPOSTO SINDICAL ANUAL	-27.051,10	8.626,33	0,00	8.626,33	0,00	-27.051,10
T O T A L G E R A L R$	**5.963.454,16**	**4.532.327,92**	**0,00**	**5.752.326,05**	**247.704,71**	**4.495.751,32**

Documento Assinado Digitalmente por: CACILDA BUARQUE SILVA, ELIDIO FERREIRA DE MOURA FILHO, ELIANAI BUARQUE GOMES, JARBAS PE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7272d42e-e10b-4a90-a1bf-559cc6929f9f