

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE**  
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015**

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

Página:

1



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validador/ococ/seam/Codigo do documento: 2c8c913c900d43589fa1638a513a8f4d](https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validador/ococ/seam/Codigo%20do%20documento%202c8c913c900d43589fa1638a513a8f4d)

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	6.669.169,33	2.942.600,67	0,00	4.577.626,38	247.704,71	4.786.438,91
Restos a Pagar Processados	2.263.024,39	2.656.715,33	0,00	2.210.992,35	35.608,54	2.673.138,83
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.117.301,60	0,00	0,00	0,00	2.117.301,60
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	446.871,93	0,00	0,00	0,00	446.871,93
FMAS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	92.541,80	0,00	0,00	0,00	92.541,80
FMS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	280.803,70	0,00	0,00	277.469,64	0,00	3.334,06
FMAS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014.	92.202,17	0,00	0,00	91.977,17	0,00	225,00
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	1.788.629,41	0,00	0,00	1.841.545,54	35.608,54	-88.524,67
Restos a Pagar não Processados	4.406.144,94	285.885,34	0,00	2.366.634,03	212.096,17	2.113.300,08
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	158.849,14	0,00	0,00	0,00	158.849,14
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	126.646,20	0,00	0,00	0,00	126.646,20
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	594.610,13	0,00	0,00	594.610,13	0,00	0,00
FMAS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	13.064,34	0,00	0,00	3.621,11	0,00	9.443,23
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
FMS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2013	30.852,40	0,00	0,00	21.298,20	0,00	9.554,20
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	3.137.355,30	0,00	2.607.957,14	0,00	835.735,64
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
FMS- CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	31.799,58	0,00	27.590,52	0,00	4.209,06
FMAS- CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	6.150,82	0,00	4.246,03	0,00	1.904,79
DESCONTO CORPREV	150.897,47	881.883,38	0,00	786.559,03	0,00	246.221,82
FMS- DESCONTO CORPREV	0,00	186.649,62	0,00	150.009,27	0,00	36.640,35
FMAS- DESCONTO CORPREV	0,00	7.601,38	0,00	5.015,87	0,00	2.585,51
FMS- INSS	0,00	112.641,37	0,00	104.134,63	0,00	8.506,74
FMAS- INSS	0,00	16.240,16	0,00	6.947,50	0,00	9.292,66
INSS EMPRESA	145.343,19	12.514,75	0,00	72.488,67	0,00	85.369,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

2



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES  
 Acesse em: [https://eicf.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo do documento: 7c8c913c-90bd-4358-9fa1-638a5d3a8fd4](https://eicf.tce.pe.gov.br/epyp/validador/oc/seam/Codigo%20do%20documento%207c8c913c-90bd-4358-9fa1-638a5d3a8fd4)

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52,43	36.459,49	0,00	37.408,10	0,00	-896,18
FMS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.434,29	0,00	16.165,12	0,00	1.269,17
VALORES A REGULARIZAR	-41.086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.086,01
SMOEPÉ - SINDICATO DOS MOTORISTAS	208,62	0,00	0,00	208,62	0,00	0,00
FMS- SMOEPÉ - SINDICATO DOS MOTORISTAS	0,00	2.503,44	0,00	2.086,20	0,00	417,24
COMPENSAÇÃO CORPREV	0,00	52.979,38	0,00	0,00	0,00	52.979,38
FMS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	288.013,48	0,00	0,00	0,00	288.013,48
FMS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	75.484,62	0,00	0,00	0,00	75.484,62
FMAS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	846,55	0,00	0,00	0,00	846,55
CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	-14.257,50	558.956,15	0,00	572.640,95	0,00	-27.942,30
FMAS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	4.502,64	0,00	0,00	0,00	4.502,64
FMAS- OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	39,80
FMS- SINDACSE - ACS	0,00	6.934,48	0,00	6.124,56	0,00	809,92
FMS- CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	118.499,63	0,00	121.317,61	0,00	-2.817,98
FMAS- CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	1.563,43	0,00	0,00	0,00	1.563,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	-837,60	1.548,78	0,00	1.492,80	0,00	-781,62
FMS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	0,00	425,52	0,00	656,82	0,00	-231,30
SINTEPE MENSAL	576,67	27.990,29	0,00	27.738,19	0,00	828,77
FMAS- SINTEPE MENSAL	0,00	78,80	0,00	39,40	0,00	39,40
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
FMS- IMPOSTO SINDICAL ANUAL	0,00	3.480,08	0,00	3.480,08	0,00	0,00
FMAS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	0,00	288,43	0,00	288,43	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>6.974.986,90</b>	<b>6.079.955,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.189.404,34</b>	<b>247.704,71</b>	<b>5.617.833,82</b>