



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.006.904,46	3.548.662,57	2.275.537,15	0,00	7.280.029,88
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.188.826,61	0,00	5.940,88	0,00	3.182.885,73
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	2.818.077,85	3.548.662,57	2.269.596,27	0,00	4.097.144,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.422.222,21	814.203,00	796.507,21	0,00	2.439.918,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.275.897,43	0,00	23.487,01	0,00	1.252.410,42
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.146.324,78	814.203,00	773.020,20	0,00	1.187.507,58
CONSIGNAÇÕES	822.647,35	6.014.062,89	5.445.999,92	0,00	1.390.710,32
CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO	822.647,35	6.014.062,89	5.445.999,92	0,00	1.390.710,32
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	161.455,62	1.409.813,32	924.352,96	0,00	646.915,98
INSS/SALÁRIOS	42.508,80	556.867,16	605.263,74	0,00	-5.887,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.682,20	43.862,30	42.341,43	0,00	3.203,07
IRRF DE SERVIDORES	0,00	792.816,68	468.277,50	0,00	324.539,18
IRRF DE TERCEIROS	0,00	11.883,68	6.564,75	0,00	5.318,93
ISS	0,00	117.483,64	117.831,66	0,00	-348,02
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.010,68	236.384,06	255.421,57	0,00	-2.026,83
IRRF (EMPRESAS)	0,00	1.717,27	1.511,27	0,00	206,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	599.990,05	2.843.234,78	3.024.435,04	0,00	418.789,79
CONSIGNAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF DE SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.251.774,02	10.376.928,46	8.518.044,28	0,00	11.110.658,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Anexo 17 - Demonstração da dívida flutuante

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO R\$			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	

FONTE: SIGA, 14/Dez/2016, 10h e 25m

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPAL

VANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3