



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei nº 4.320/064

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Baixa	Inscrição	
Não-Processados 2012 (Prefeitura)	3.726,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,09
Não-Processados 2013	727.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.772,19
Não-Processados 2013 (FMS)	9.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,20
Não-Processados 2013 (Prefeitura)	718.217,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.217,99
Não-Processados 2014	243.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.275,48
Não-Processados 2014 (FMAS)	9.443,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.443,23
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	233.832,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.832,25
Não-Processados 2015	35.207,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.207,21
Não-Processados 2015 (FMAS)	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
Não-Processados 2015 (FMS)	10.815,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.815,01
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	24.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,20
Não-Processados 2016	1.377.130,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377.130,23
Não-Processados 2016 (FMAS)	197.730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.730,71
Não-Processados 2016 (FMS)	552.439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.439,62
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	626.959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.959,90
Não-Processados 2017	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017 (CORPREV)	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	0,00	1.620.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.527,05
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	0,00	1.620.527,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.527,05
Subtotal dos Depósitos	2.144.392,45	5.131.237,08	5.014.289,12	- 14.044,05	0,00	0,00	2.275.384,46
Prefeitura - COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.436,98	80.886,43	78.664,75	0,00	0,00	0,00	3.658,66
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	619.172,50	583.609,91	0,00	0,00	0,00	35.562,59
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	21.853,89	294.597,63	293.500,45	0,00	0,00	0,00	22.951,07
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	63.332,62	768.447,45	807.561,23	0,00	0,00	0,00	24.218,84
Prefeitura - DESCONTO CORPREV	427.948,19	1.012.788,77	1.081.369,07	0,00	0,00	0,00	359.367,89
Prefeitura - DESCONTO INSS	81.675,61	534.348,92	513.429,74	0,00	0,00	0,00	102.594,79
Prefeitura - FAZ SORRIR	225,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	---
Prefeitura - INSS EMPRESA	96.939,61	20.751,02	14.569,56	0,00	0,00	0,00	---



Documento Assinado Digitalmente por: LAZEL GONCALVES LAGES, Natura, 18/03/2018 14:19:57, com hash: 14757056356064
Documento Assinado Digitalmente por: ALICE GOMES LAGES, Natura, 18/03/2018 14:19:57, com hash: 14757056356064
SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE - PE
Document ID: 14757056356064
Data: 18/03/2018 14:19:57
URL: https://eletronicadocuments.sistemaninformatica.com.br/sistor.com.br



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
Cidade: Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
Número: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA
Anexo 17, Lei nº 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou	Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição		
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	647,25	45.344,52	49.906,01	- 3.914,24	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - Receitas de inscrições em concurso público	526.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.035,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	27.124,11	3.293,42	0,00	0,00	0,00	23.830,69
Prefeitura - SINTEPE MENSAL	33.889,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.889,78
Prefeitura - SINTESJ MENSAL	3.410,97	54.979,94	56.197,23	0,00	0,00	0,00	2.193,68
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	112.478,08	112.200,33	0,00	0,00	0,00	277,75
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	0,00	122.134,67	111.914,15	0,00	0,00	0,00	10.220,52
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 5.434,25	12.875,08	13.401,06	- 5.960,23	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC MULTA DE TRÂNS	0,00	614,99	614,99	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO CORPREV	28.042,30	183.645,30	140.282,68	0,00	0,00	0,00	71.404,92
FMS - DESCONTO INSS	0,00	234.370,38	200.603,60	0,00	0,00	0,00	33.766,78
FMS - DESC PAGTO INDEVIDO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,14
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	399,92	14.062,12	11.028,24	0,00	0,00	0,00	3.433,80
FMS - FALTAS	0,00	295,95	295,95	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA	535.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.826,55
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO QUALQUER NATUREZA	0,00	132.260,61	132.260,61	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE INSS	146.951,27	13.277,74	13.277,74	0,00	0,00	0,00	146.951,27
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.725,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,40
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.820,76	15.076,24	17.110,46	- 213,46	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	2.143,83	- 2.143,83	0,00	0,00	0,00
FMS - SINDACSE - ACS	0,00	7.057,44	4.116,84	0,00	0,00	0,00	2.940,60
FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	3.639,26	1.993,48	1.460,34	0,00	0,00	0,00	4.172,40
FMS - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.564,73	324.970,09	324.970,09	0,00	0,00	0,00	1.564,73
CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00	84.213,61	84.213,61	0,00	0,00	0,00	0,00

SIORCONP - Sistema de Informação de Processos Administrativos da Prefeitura de São Paulo
sistemaninfoia.com.br/siorconp



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei nº 4.320/64
2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Baixa	Inscrição	
CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	8.237,94	8.237,94	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO CAIXA	0,00	3.792,71	3.792,71	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE	6.649,01	3.549,06	3.549,06	0,00	0,00	0,00	6.649,01
CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - DIF EMP BANCO REAL	0,00	9,54	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - DIFERENÇA CORPREV	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68
CORPREV - INSS	313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,18
CORPREV - I.R.R.F	54.665,91	260.640,09	214.804,78	0,00	0,00	0,00	100.501,22
CORPREV - I.S.S	2.075,49	3.900,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.675,49
CORPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.948,96	1.948,96	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE	0,00	7.360,99	7.318,89	0,00	0,00	0,00	42,10
CORPREV - SINDPREFEITURA	0,00	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47,70
CORPREV - SINDSUL	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	4.366,88	7.025,28	7.445,71	0,00	0,00	0,00	3.946,45
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	2.562,52	14.160,90	13.689,99	0,00	0,00	0,00	3.033,43
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	206,14	2.191,06	2.259,10	0,00	0,00	0,00	138,10
FMAS - DESC MULTA DE TRANS	0,00	234,29	234,29	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - DESCONTO CORPREV	6.307,68	11.267,91	12.179,14	0,00	0,00	0,00	5.396,45
FMAS - DESCONTO INSS	18.959,66	51.614,37	44.496,05	0,00	0,00	0,00	26.077,98
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	1.361,98	10.389,29	9.490,09	0,00	0,00	0,00	2.261,18
FMAS - FALTAS	0,00	508,80	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.810,73	1.857,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,73
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.759,09	7.924,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	11.759,09
FMAS - INSS EMPRESA	121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2018

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17 - Lei nº 4.320/64

2018 - Prefeitura, Câmara, FMS, CORPPREV, FMAS, CONSÓRCIO, FMCA

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Baixa	Cancelamento	
FMAS - SINTEJ	37,48	114,48	123,51	0,00	0,00	28,45
FMAS - SINTEPE MENSAL	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	764,88	680,27	1.370,97	0,00	0,00	74,18
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.587,65	4.000,39	- 1.412,74	0,00	0,00
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	0,00	3.932,90	4.332,45	- 399,55	0,00	0,00
FMCA - RESTITUIÇÃO	1.035,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,50
FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE	0,00	259,00	184,04	0,00	0,00	74,96
TOTAL	7.808.020,85	10.079.387,48	6.394.828,91	- 14.044,05	0,00	11.506.623,47

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Iváideci Hipólito de Medeiros
Contador
CRC 014053/0-6

