

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITO

ITEM 11

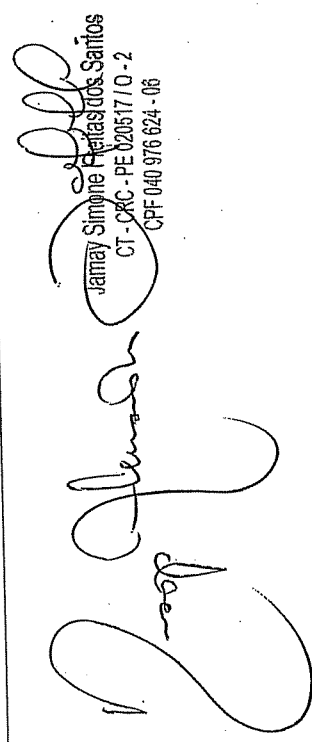
Município Chã Grande

Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (Administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2012

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	1.427.552,65 C	7.230.835,97	7.119.351,72	1.539.036,90 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	1.427.552,65 C	7.230.835,97	7.119.351,72	1.539.036,90 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1 Fornecedores	3.065.959,37 C	894.821,80	1.267.349,42	2.693.431,75 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	103.801,68 C	2.545,10	103.801,68	2.545,10 C
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	401.060,28 C	348.532,57	287.863,22	461.729,63 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	2.427.876,83 C	41.773,00	2.427.876,83	41.773,00 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	5.998.698,16 C	1.287.672,47	4.086.891,15	3.199.479,48 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	7.426.250,81 C	8.518.508,44	11.206.242,87	4.738.516,38 C
TOTAL GERAL				


 Jamney Simone Freitas dos Santos
 CT - CRC - PE 02051710-2
 CPF 040.976.624-06