

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.581.897,01	827.323,53	1.482.341,76	100.785,45		1.027.664,23
Não Processados	4.417.363,32	85.234,65	4.298.171,53		100.785,45	103.640,99
Sub-total	5.999.260,33	912.558,18	5.780.513,29	100.785,45	100.785,45	1.131.305,22
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	47.704,57	47.704,57			0,00
Sub-total	0,00	47.704,57	47.704,57	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	27.140,96	707.919,99	730.232,46			4.828,49
INSS	74.995,02	304.900,22	290.269,30			89.625,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	230.957,43	0,00	0,00			230.957,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-31.282,84	237.319,50	237.301,80			-31.265,14
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00			35.956,28
ISS	-37.629,32	49.294,83	49.294,83			-37.629,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.198,38	14.366,04	15.563,21			52.001,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00			18.090,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.888,40	23.524,13	24.778,57			10.633,96
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00			517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.821,96	904.075,03	981.126,85			-4.229,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	227.078,94	26.641,66	64.209,94			189.510,66
Sub-total	683.733,31	2.268.041,40	2.392.776,96	0,00	0,00	558.997,75
<b>T O T A L</b>	<b>6.682.993,64</b>	<b>3.228.304,15</b>	<b>8.220.994,82</b>	<b>100.785,45</b>	<b>100.785,45</b>	<b>1.690.302,97</b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

JOLIGON ALEXANDRE DE LIMA  
TESOUREIRO

