

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	2.781.458,02	1.424.570,47	1.482.341,76	100.785,45		2.824.472,18
Não Processados	5.428.114,09	121.556,95	4.298.171,53		100.785,45	1.150.714,06
Sub-total	8.209.572,11	1.546.127,42	5.780.513,29	100.785,45	100.785,45	3.975.186,24
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
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
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	35.804,53	716.981,90	730.232,46			22.553,97
INSS	464.152,34	524.768,77	511.743,93			477.177,18
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	284.316,12	139.630,04	149.165,64			274.780,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	400.241,39	548.756,70	398.272,07			550.726,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00			35.956,28
ISS	37.408,52	61.094,20	52.043,66			46.459,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.749,99	37.145,81	37.405,36			75.490,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00			18.090,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.074,98	39.030,16	39.674,65			18.430,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00			517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.995,52	1.724.014,74	1.804.609,68			96.400,58
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	317.775,08	45.337,76	75.898,38			287.214,46
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00			27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	-13.745,18	13.124,73	13.124,73			-13.745,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,26	0,00	0,00			124,26
Sub-total	1.880.361,93	3.849.884,81	3.812.170,56	0,00	0,00	1.918.076,18
T O T A L	10.089.934,04	5.443.716,80	9.640.388,42	100.785,45	100.785,45	5.893.262,42

