

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|-------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2012 | 100.218,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.218,79 |
| EXERCÍCIO 2016 | 1.081.868,86 | 0,00 | 220.375,69 | 0,00 | 0,00 | 861.493,17 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 889.483,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.483,31 |
| Sub-total | 1.182.087,65 | 889.483,31 | 220.375,69 | 0,00 | 0,00 | 1.851.195,27 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2013 | 16.041,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.041,22 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 189.572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189.572,25 |
| Sub-total | 16.041,22 | 189.572,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.613,47 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 788,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 788,01 |
| INSS | 326.758,63 | 123.902,46 | 105.689,44 | 0,00 | 0,00 | 344.971,65 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 33.799,73 | 145.745,36 | 158.241,17 | 0,00 | 0,00 | 21.303,92 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 555.850,02 | 154.048,08 | 44.339,72 | 0,00 | 0,00 | 665.558,38 |
| ISS | 40.596,84 | 2.605,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.202,19 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 23.191,05 | 5.156,94 | 9.261,17 | 0,00 | 0,00 | 19.086,82 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.939,44 | 15.543,09 | 10.549,84 | 0,00 | 0,00 | 8.932,69 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 30.056,12 | 183.000,41 | 161.635,28 | 0,00 | 0,00 | 51.421,25 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 35.073,39 | 4.276,62 | 6.436,86 | 0,00 | 0,00 | 32.913,15 |
| OUTROS DEPÓSITOS | -35.721,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.721,81 |
| Sub-total | 1.014.331,42 | 634.278,31 | 496.153,48 | 0,00 | 0,00 | 1.152.456,25 |
| T O T A L | 2.212.460,29 | 1.713.333,87 | 716.529,17 | 0,00 | 0,00 | 3.209.264,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ. | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 7.304,36 | 0,00 | 7.304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 99.815,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.815,26 |
| Sub-total | 7.304,36 | 99.815,26 | 7.304,36 | 0,00 | 0,00 | 99.815,26 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2015 | 2.301,00 | 0,00 | 2.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 50.348,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.348,19 |
| Sub-total | 2.301,00 | 50.348,19 | 2.301,00 | 0,00 | 0,00 | 50.348,19 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 18.029,53 | 5.581,85 | 4.893,37 | 0,00 | 0,00 | 18.718,01 |
| INSS | 70.637,79 | 19.151,30 | 15.813,92 | 0,00 | 0,00 | 73.975,17 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 8.818,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.818,27 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.535,61 | 712,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.248,53 |
| ISS | 41.197,66 | 4.571,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.769,03 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.598,18 | 560,52 | 560,52 | 0,00 | 0,00 | 2.598,18 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 44.851,65 | 7.791,21 | 5.493,81 | 0,00 | 0,00 | 47.149,05 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 46.978,89 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.984,14 |
| Sub-total | 244.647,58 | 38.374,42 | 26.761,62 | 0,00 | 0,00 | 256.260,38 |
| T O T A L | 254.252,94 | 188.537,87 | 36.366,98 | 0,00 | 0,00 | 406.423,83 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|-----------|--------------------------|-------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 6.270,50 | 0,00 | 6.270,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 15.587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.587,96 |
| Sub-total | 6.270,50 | 15.587,96 | 6.270,50 | 0,00 | 0,00 | 15.587,96 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 0,00 | 3.655,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,30 |
| Sub-total | 0,00 | 3.655,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.655,30 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | |
| INSS | 0,00 | 5.897,78 | 4.667,81 | 0,00 | 0,00 | 1.229,97 |
| ISS | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 187,20 | 187,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 0,00 | 6.109,98 | 4.855,01 | 0,00 | 0,00 | 1.254,97 |
| T O T A L | 6.270,50 | 25.353,24 | 11.125,51 | 0,00 | 0,00 | 20.498,23 |

