

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.410.918,97	1.669.681,11	1.298.999,06	2.781.601,02
Não Processados	5.712.963,42	1.450.299,65	1.735.148,98	5.428.114,09
Sub-total	8.123.882,39	3.119.980,76	3.034.148,04	8.209.715,11
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	3.138,99	3.138,99	0,00
Sub-total	0,00	3.138,99	3.138,99	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.016,10	776.328,08	762.539,65	35.804,53
INSS	429.603,54	455.044,39	420.495,59	464.152,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	269.848,21	149.103,94	134.636,03	284.316,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	348.935,40	492.667,08	441.361,09	400.241,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	35.956,28
ISS	61.471,49	68.085,42	92.148,39	37.408,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	72.533,89	33.410,83	30.194,73	75.749,99
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00	18.090,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.579,88	79.559,38	81.064,28	19.074,98
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	180.509,37	1.603.161,41	1.606.675,26	176.995,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	325.838,29	7.623,86	15.687,07	317.775,08
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	-13.745,18	0,00	0,00	-13.745,18
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	124,26	0,00	0,00	124,26
Sub-total	1.800.179,63	3.664.984,39	3.584.802,09	1.880.361,93
T O T A L	9.924.062,02	6.788.104,14	6.622.089,12	10.090.077,04

