

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2015)****CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	10.799.121,30	17.711.363,39	7.975.619,12	20.534.865,57
Não Processados	2.504.040,15	3.710.155,04	331.937,79	5.882.257,40
Sub-total	13.303.161,45	21.421.518,43	8.307.556,91	26.417.122,97
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.138.761,37	2.259.205,77	879.555,60
INSS	17,95	1.156.721,24	977.736,62	179.002,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.719,60	403.307,06	212.340,09	202.686,57
ISS	238,80	58.389,76	104.410,39	-45.781,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	157.903,61	191.443,15	-33.539,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	429,13	528,70	-99,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-142,80	41.416,04	41.416,04	-142,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	8.421,84	111.586,78	119.548,45	460,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.787,46	5.020.456,95	4.865.917,05	173.327,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	951.478,23	760.653,05	190.825,18
Sub-total	39.042,85	11.040.450,17	9.533.199,31	1.546.293,71
<b>T O T A L</b>	<b>13.342.204,30</b>	<b>32.461.968,60</b>	<b>17.840.756,22</b>	<b>27.963.416,68</b>

