

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	15.813.545,51	15.004.800,33	7.130.456,57	5.772,78	5.772,78	23.763.662,05
Não Processados	4.894.020,00	52.850,00	3.764.876,24			1.105.220,98
Sub-total	20.707.565,51	15.057.650,33	10.895.332,81	75.772,78	75.772,78	24.868.883,03
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	833.473,30	3.018.191,13	3.269.588,13			582.076,30
INSS	18.934,25	855.036,35	762.415,88			111.554,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	50.700,09	31.619,74	46.162,02			36.157,81
ISS	-94.522,09	113.614,45	164.190,83			-145.098,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-29.339,75	160.649,70	278.580,75			-147.270,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	269.915,71	3.291.020,77	3.527.246,18			33.690,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	45.604,79	757.343,95	750.369,63			52.579,11
Sub-total	1.094.766,30	8.227.476,09	8.798.553,42	0,00	0,00	523.688,97
TOTAL	21.802.331,81	23.285.126,42	19.693.886,23	75.772,78	75.772,78	25.393.572,00

 LUGRÉCIO JORGE G. PEREIRA DA SILVA
 PREFEITO
 CPF: 213.678.504-44

 WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC Nº 115662/O-2

