

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESCADA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	20.534.865,57	20.389.574,99	9.060.828,01	18.172,18		31.961.786,73
Não Processados	5.882.257,40	88.520,00	4.044.376,98		18.172,18	1.828.228,24
Sub-total	26.417.122,97	20.478.094,99	13.105.202,99	98.172,18	98.172,18	33.790.014,97
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	879.555,60	3.834.375,60	3.991.733,79			722.197,41
INSS	179.002,57	1.079.666,89	845.107,28			413.562,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	202.686,57	620.626,58	177.867,61			645.445,54
ISS	-45.781,83	179.829,35	178.915,47			-44.867,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-33.539,54	230.598,14	298.363,21			-101.304,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-99,57	138.621,18	138.621,18			-99,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-142,80	54.737,30	54.594,50			0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	460,17	900,37	142,80			1.217,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	173.327,36	5.589.633,80	5.519.974,93			242.986,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	326.241,64	2.159.884,76	1.800.962,36			685.164,04
Sub-total	1.681.710,17	13.888.873,97	13.006.283,13	0,00	0,00	2.564.301,01
TOTAL	28.098.833,14	34.366.968,96	26.111.488,12	98.172,18	98.172,18	36.354.315,98

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

WILMAR PIRES BEZERRA
 CONTADOR
 CRC Nº 115662/O-2

