

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.108.317,35	4.665.656,14	2.169.203,56	6.604.769,93
Não Processados	11.345.049,10	189.398,98	4.388.317,97	7.146.130,11
Sub-total	15.453.366,45	4.855.055,12	6.557.521,53	13.750.900,04
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	36,43	36,43	0,00
Sub-total	0,00	36,43	36,43	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.247,73	0,00	0,00	242.247,73
INSS	231.477,25	358.907,16	489.295,72	101.088,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.718,33	13.509,91	0,00	46.228,24
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	85.157,63	78.780,00	40.279,15	123.658,48
ISS	50.034,24	855,54	0,00	50.889,78
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-2.617,58	13.844,57	14.480,21	-3.253,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-16.211,44	105.089,12	125.971,71	-37.094,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.611,59	48.229,50	48.129,50	4.711,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413,76	0,00	0,00	5.413,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	379.768,55	3.260.252,72	3.534.745,40	105.275,87
OUTROS DEPÓSITOS	894.000,96	18.614,12	81,50	912.533,58
Sub-total	1.906.601,02	3.898.082,44	4.252.983,19	1.550.087,06
T O T A L	17.359.967,47	8.753.174,19	10.810.541,15	15.302.600,51

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO
TESOUREIRO