

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	10.681.980,85	8.381.253,32	6.364.103,74	125.907,17		12.825.037,60
Não Processados	14.532.672,84	194.694,12	6.106.131,34		125.907,17	8.495.328,45
Sub-total	25.214.653,69	8.575.947,44	12.470.235,08	125.907,17	125.907,17	21.320.366,05
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	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	365.008,55	349.451,45	412.535,56			301.924,44
INSS	320.779,23	860.219,68	1.010.260,94			170.737,97
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	65.122,94	65.122,88			95,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	731.552,76	812.459,08	524.794,75			1.019.217,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.961,88	177,04	0,00			2.138,92
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	88.469,79	82.039,24	43.778,31			126.730,72
ISS	88.658,82	32.433,28	28.778,97			92.313,13
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-5.880,37	17.478,98	17.849,86			-6.251,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.995,25	157.428,45	176.016,17			-11.592,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	891,00	0,00	0,00			891,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.544,92	102.533,07	100.546,20			47.531,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.539,40	480.157,83	477.023,83			188.673,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	407.632,25	3.493.065,52	3.695.181,76			205.516,01
OUTROS DEPÓSITOS	1.254.685,25	56.636,31	18.873,09			1.292.448,47
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	175,00	175,00			0,00
Sub-total	3.491.934,59	6.509.377,87	6.570.937,32	0,00	0,00	3.430.375,14
T O T A L	28.706.588,28	15.085.361,74	19.041.208,83	125.907,17	125.907,17	24.750.741,19

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ASSUERO VASCONCELOS DE ARRUDA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://eic:ce:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afa70588-80dd-421b-bb2f-8251edf1d285



*
*