

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2017)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	6.604.769,93	2.877.157,37	123.914,72	0,00		9.358.012,58
Não Processados	7.146.130,11	2.882.223,40	110.651,88		0,00	9.917.701,63
Sub-total	13.750.900,04	5.759.380,77	234.566,60		0,00	19.275.714,21
SERVICO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	29.913,73	202,00			29.711,73
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	29.711,73			-29.711,73
Sub-total	0,00	29.913,73	29.913,73		0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNACÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.247,73	5.775,00	4.567,50			243.455,23
INSS	101.088,69	388.298,38	480.092,18			9.294,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.228,24	680.733,69	674.833,02			52.128,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	122.045,07	55.238,85	28.156,58			149.127,34
ISS	50.889,78	54.662,48	65.062,50			40.489,76
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-3.253,22	16.834,07	15.903,40			-2.322,55
PENSAO ALIMENTICIA	-37.094,03	110.482,63	158.465,03			-85.076,43
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.711,59	47.871,97	46.955,36			5.628,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413,76	0,00	0,00			5.413,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	105.275,87	3.343.431,31	3.275.402,44			173.304,74
OUTROS DEPÓSITOS	912.533,58	27.912,82	0,00			940.446,40
Sub-total	1.550.087,06	4.731.241,20	4.749.438,01		0,00	1.531.890,25
TOTAL	15.300.987,10	10.520.535,70	5.013.918,34		0,00	20.807.604,46

