

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

DEZEMBRO(31/12/2017)

**ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	55,67	8.367,99	0,00	0,00	0,00	8.423,66
Não Processados	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
Sub-total	18.128,12	8.367,99	0,00	0,00	0,00	26.496,11
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNACÕES</b>						
INSS	14.601,06	6.607,25	5.287,25			15.921,06
ISS	880,50	132,50	0,00			1.013,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-55,16	0,00	0,00			-55,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00	0,00	0,00			70,00
OUTROS DEPÓSITOS	161,00	350,00	0,00			511,00
Sub-total	15.657,40	7.089,75	5.287,25		0,00	17.459,90
<b>TOTAL</b>	<b>33.785,52</b>	<b>15.457,74</b>	<b>5.287,25</b>		<b>0,00</b>	<b>43.956,01</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

### DEZEMBRO(31/12/2017)

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	128.899,63	100.299,06	7.819,50	0,00	0,00	221.379,19
Não Processados	-1.410,00	6.790,00	0,00			5.380,00
Sub-total	127.489,63	107.089,06	7.819,50	0,00	0,00	226.759,19
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.140,94	29.560,61	26.829,54			-1.409,87
INSS	-41.425,29	64.189,23	51.239,14			-28.475,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,20	17.470,98	2.757,96			15.891,22
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.080,00	4.210,00	1.829,00			5.461,00
ISS	1.372,47	6.163,59	2.625,09			4.910,97
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-2.998,03	2.178,10	2.629,22			-3.449,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-4.039,06	0,00	0,00			-4.039,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.167,73	1.321,99	893,42			1.596,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	15.309,12	15.985,57	11.062,64			20.242,05
OUTROS DEPÓSITOS	-351,37	168,72	437,31			-619,96
Sub-total	-30.847,17	141.248,79	100.293,32	0,00	0,00	10.108,30
<b>TOTAL</b>	96.642,46	248.337,85	108.112,82	0,00	0,00	236.867,49



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2017)**

**ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

### DEZEMBRO(31/12/2017)

#### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	1.813.177,98	768.071,38	98.343,02	0,00		2.482.906,34
Não Processados	1.332.533,79	188.896,40	0,00	0,00		1.521.430,19
Sub-total	3.145.711,77	956.967,78	98.343,02	0,00		4.004.336,53
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.657,37	352.167,46	352.987,11			12.837,72
INSS	53.459,46	345.393,67	325.059,55			73.793,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	548.916,64	247.979,51	118.022,26			678.873,89
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	-15,76	563,71	226,29			321,66
ISS	24.361,96	12.519,51	1.503,62			35.377,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.158,61	16.132,80	30.403,20			3.888,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.127,27	52.978,80	30.397,17			56.708,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382,47	0,00	0,00			382,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	55.333,24	178.230,79	109.841,44			123.722,59
OUTROS DEPÓSITOS	40.127,41	23.514,70	0,00			63.642,11
Sub-total	788.508,67	1.229.480,95	968.440,64	0,00		1.049.548,98
<b>TOTAL</b>	3.934.220,44	2.186.448,73	1.066.783,66	0,00		5.053.885,51

