

# ALIANCA PREV

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2016)

### ISOLADO:1 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	3.914.346,44	3.089.245,75	2.725.457,80	4.278.134,39
Não Processados	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00
Sub-total	3.968.646,44	3.089.245,75	2.779.757,80	4.278.134,39
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	211,91	5.520,88	330,00	5.402,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	0,00	0,00	95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	197.716,28	397.971,17	228.925,91	366.761,54
ISS	10.048,36	893,50	893,50	10.048,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.694,94	12.728,25	5.818,62	10.604,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.384,20	0,00	0,00	7.384,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	165.981,36	391.482,80	388.289,05	169.175,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.371,71	11.145,31	3.022,36	27.494,66
OUTROS DEPÓSITOS	338.602,32	19.637,85	18.262,32	339.977,85
Sub-total	743.106,94	839.379,76	645.541,76	936.944,94
<b>TOTAL</b>	<b>4.711.753,38</b>	<b>3.928.625,51</b>	<b>3.425.299,56</b>	<b>5.215.079,33</b>

