

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	711.792,21	734.699,92	711.792,21	35.724,47		698.975,45
Não Processados	1.448.318,52	3.033.883,34	1.158.286,31		35.724,47	3.359.640,02
Sub-total	2.160.110,73	3.768.583,26	1.870.078,52	-35.724,47	-35.724,47	4.058.615,47
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.024,35	653.866,98	631.956,55			46.934,78
INSS	30.124,89	690.957,92	662.948,47			58.134,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.087,03	176.400,93	171.480,66			144.007,30
ISS	32.914,08	38.837,54	50.633,92			21.117,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.125,60	7.077,75	7.253,75			949,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	258,65	27.726,53	27.896,48			88,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.827,69	987.897,84	990.057,33			18.668,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	185.952,37	16.635,10	30.761,80			171.825,67
Sub-total	435.314,66	2.599.400,59	2.572.988,96	0,00	0,00	461.726,29
TOTAL	2.595.425,39	6.367.983,85	4.443.067,48	-35.724,47	-35.724,47	4.520.341,76

