

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

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	4.035.224,16	332.991,85	3.156.635,01	1.595,98		1.413.176,98
Não Processados	2.674.202,67	338.230,30	2.324.672,74		1.595,98	486.164,25
Sub-total	6.709.426,83	671.222,15	5.481.307,75	201.595,98	201.595,98	1.899.341,23
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.876,90	16.876,90			0,00
INSS	2.722.719,39	792.804,03	3.365.481,82			150.041,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.589,85	1.188.054,46	1.150.591,46			118.052,85
ISS	28.998,70	21.006,36	13.036,86			36.968,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.505,67	44.468,81	44.340,33			1.634,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	352.848,84	1.805.034,47	2.159.874,83			-1.991,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.160,20	161.187,33	168.995,24			4.352,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	74.900,78	2.391.870,11	2.456.368,58			10.402,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.935,35	25.311,98	23.137,99			78.109,34
OUTROS DEPÓSITOS	27.969,40	0,00	0,00			27.969,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.798,44	0,00	0,00			1.032.798,44
Sub-total	4.410.426,62	6.446.614,45	9.398.704,01	0,00	0,00	1.458.337,06
T O T A L	11.119.853,45	7.117.836,60	14.880.011,76	201.595,98	201.595,98	3.357.678,29

*

*