

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

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	2.573.370,48	536.670,93	1.296.863,43	1.813.177,98
Não Processados	2.173.715,08	5.294,20	846.475,49	1.332.533,79
Sub-total	4.747.085,56	541.965,13	2.143.338,92	3.145.711,77
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	68.509,26	332.128,01	386.979,90	13.657,37
INSS	47.458,85	378.429,50	372.428,89	53.459,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	414.770,33	317.734,03	183.587,72	548.916,64
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	29,16	395,24	440,16	-15,76
ISS	22.424,06	24.438,29	22.500,39	24.361,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.208,22	36.130,64	35.180,25	18.158,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.652,25	50.675,38	49.200,36	34.127,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	442,22	0,00	59,75	382,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-983,34	202.024,45	145.707,87	55.333,24
OUTROS DEPÓSITOS	21.887,69	18.239,72	0,00	40.127,41
Sub-total	624.398,70	1.360.195,26	1.196.085,29	788.508,67
<b>T O T A L</b>	<b>5.371.484,26</b>	<b>1.902.160,39</b>	<b>3.339.424,21</b>	<b>3.934.220,44</b>

JULIERME BARBOSA XAVIER  
CONTADOR

IVAN BANDEIRA DE ARAUJO  
TESOUREIRO





**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>



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

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	55,67	0,00	0,00	55,67
Não Processados	18.072,45	0,00	0,00	18.072,45
Sub-total	18.128,12	0,00	0,00	18.128,12
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	8.277,36	6.323,70	0,00	14.601,06
ISS	540,50	425,00	85,00	880,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	55,16	-55,16
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00	0,00	0,00	70,00
OUTROS DEPÓSITOS	147,00	14,00	0,00	161,00
Sub-total	9.034,86	6.762,70	140,16	15.657,40
<b>T O T A L</b>	<b>27.162,98</b>	<b>6.762,70</b>	<b>140,16</b>	<b>33.785,52</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	85.890,91	89.680,50	46.671,78	128.899,63
Não Processados	926.152,05	0,00	927.562,05	-1.410,00
Sub-total	1.012.042,96	89.680,50	974.233,83	127.489,63
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.091,28	17.323,44	25.555,66	-4.140,94
INSS	-4.257,40	34.787,15	71.955,04	-41.425,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178,20	506,54	506,54	1.178,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.283,00	2.856,00	3.059,00	3.080,00
ISS	786,60	3.348,95	2.763,08	1.372,47
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-3.262,79	3.634,41	3.369,65	-2.998,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.470,93	0,00	5.509,99	-4.039,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	755,88	411,85	0,00	1.167,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.372,21	19.643,04	11.706,13	15.309,12
OUTROS DEPÓSITOS	47,28	130,62	529,27	-351,37
Sub-total	11.465,19	82.642,00	124.954,36	-30.847,17
<b>T O T A L</b>	<b>1.023.508,15</b>	<b>172.322,50</b>	<b>1.099.188,19</b>	<b>96.642,46</b>

\_\_\_\_\_  
**JULIERME BARBOSA XAVIER**  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
**IVAN BANDEIRA DE ARAÚJO**  
 TESOUREIRO

