

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALIANÇA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante****DEZEMBRO(31/12/2017)****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	12.825.037,60	5.009.448,64	230.077,24	0,00		17.604.409,00
Não Processados	8.495.326,35	3.098.749,80	110.651,88	0,00		11.483.424,27
Sub-total	21.320.363,95	8.108.198,44	340.729,12	0,00		29.087.833,27
SERVICO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	29.913,73	202,00			29.711,73
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	0,00	29.711,73			-29.711,73
Sub-total	0,00	29.913,73	29.913,73	0,00		0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	301.924,44	387.503,07	384.384,15			305.043,36
INSS	170.737,97	896.881,31	952.284,99			115.334,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	69.347,54	69.347,54			95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.019.218,37	1.527.294,44	1.294.021,57			1.252.491,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.139,19	5.581,67	0,00			7.720,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	125.109,31	60.012,56	30.211,87			154.910,00
ISS	92.313,13	75.759,22	71.425,85			96.646,50
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	-6.251,25	19.012,17	18.532,62			-5.771,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-11.592,47	140.880,22	198.486,58			-69.198,83
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	891,00	0,00	0,00			891,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.531,79	105.094,32	81.150,25			71.475,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	188.673,40	569.749,26	567.247,45			191.175,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	205.516,01	3.764.927,87	3.563.697,09			406.746,79
OUTROS DEPÓSITOS	1.292.448,47	91.449,77	38.619,19			1.345.279,05
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	3.860,00	3.860,00			0,00
Sub-total	3.428.755,22	7.717.353,42	7.273.269,15	0,00		3.872.839,49



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

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	24.749.119,17	15.855.465,59	7.643.912,00	0,00	0,00	32.960.672,76

