

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

### CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	100.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,79
EXERCÍCIO 2014	29.733,43	0,00	7.791,33	0,00	0,00	21.942,10
EXERCÍCIO 2015	92.994,12	0,00	92.994,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2.860.729,53	0,00	1.897.997,11	0,00	0,00	962.732,42
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.160.593,86	0,00	0,00	0,00	3.160.593,86
Sub-total	3.083.675,87	3.160.593,86	1.998.782,56	0,00	0,00	4.245.487,17
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	49.287,22	0,00	0,00	0,00	0,00	49.287,22
EXERCÍCIO 2013	16.041,22	0,00	0,00	0,00	0,00	16.041,22
EXERCÍCIO 2014	87.803,01	0,00	87.803,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	2.301,00	0,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	83.502,69	0,00	83.502,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	886.822,82	0,00	0,00	0,00	886.822,82
Sub-total	238.935,14	886.822,82	173.606,70	0,00	0,00	952.151,26
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	27.003,60	26.331,77	0,00	0,00	671,83
Sub-total	0,00	27.003,60	26.331,77	0,00	0,00	671,83
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.553,97	797.486,41	791.710,12	0,00	0,00	28.330,26
INSS	486.837,87	278.378,72	261.052,87	0,00	0,00	504.163,72
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	273.575,43	145.745,36	158.241,17	0,00	0,00	261.079,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	550.726,02	439.820,36	101.318,06	0,00	0,00	889.228,32
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	46.422,40	22.599,62	2.420,88	0,00	0,00	66.601,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.490,44	32.292,98	34.824,23	0,00	0,00	72.959,19
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.090,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.834,07	53.878,39	46.251,02	0,00	0,00	25.461,44
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	92.624,66	1.755.161,32	1.656.236,65	0,00	0,00	191.549,33
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	286.185,06	40.065,37	63.845,47	0,00	0,00	262.404,96
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	-13.745,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.745,18
Sub-total	1.920.969,12	3.565.428,53	3.115.900,47	0,00	0,00	2.370.497,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.243.580,13	7.639.848,81	5.314.621,50	0,00	0,00	7.568.807,44

