

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

1 de 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSOES FUMAP

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	275.751,15	347.064,54	268.497,74	0,00		354.317,95
Não Processados	53.048,82	29.860,52	60.200,00		0,00	22.709,34
Sub-total	328.799,97	376.925,06	328.697,74	0,00	0,00	377.027,29
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.092,06	0,00	0,00			-1.092,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.809,75	106.306,62	98.510,84			14.605,53
ISS	2.347,22	1.170,00	1.260,00			2.257,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	298,18	10.431,75	10.431,75			298,18
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	705,01	2.275,66	2.318,18			662,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.640,75	505.030,53	504.724,53			21.946,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.483,69	4.873,74	0,00			8.357,43
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	27.900,00	0,00	0,00			27.900,00
OUTROS DEPÓSITOS	21.976,63	13.124,73	13.124,73			21.976,63
Sub-total	84.069,17	643.213,03	630.370,03	0,00	0,00	96.912,17
<b>T O T A L</b>	412.869,14	1.020.138,09	959.067,77	0,00	0,00	473.939,46

