

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

GRUPO: PREFEITURA E ENTIDADES SUPERVISIONADAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
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	2.443.239,91	0,00	1.480.507,49	0,00	0,00	962.732,42
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.759.058,08	0,00	0,00	0,00	2.759.058,08
Sub-total	2.666.186,25	2.759.058,08	1.581.292,94	0,00	0,00	3.843.951,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
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	60.793,35	0,00	60.793,35	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	884.142,82	0,00	0,00	0,00	884.142,82
Sub-total	216.225,80	884.142,82	150.897,36	0,00	0,00	949.471,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.646,03	795.696,27	791.710,12	0,00	0,00	27.632,18
INSS	487.022,36	278.378,72	261.037,85	0,00	0,00	504.363,23
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	536.120,49	302.065,43	101.318,06	0,00	0,00	736.867,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	44.165,18	22.424,81	2.420,88	0,00	0,00	64.169,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.192,26	21.592,92	24.124,17	0,00	0,00	72.661,01
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	17.171,58	36.367,03	30.214,33	0,00	0,00	23.324,28
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	0,00	0,00	517,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	70.677,91	1.147.846,56	1.104.438,48	0,00	0,00	114.085,99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	271.562,94	39.253,08	63.845,47	0,00	0,00	246.970,55
OUTROS DEPÓSITOS	-35.721,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.721,81
Sub-total	1.817.976,75	2.789.370,18	2.537.350,53	0,00	0,00	2.069.996,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS

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

2 of 2

GRUPO: PREFEITURA E ENTIDADES SUPERVISIONADAS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.700.388,80	6.459.574,68	4.295.872,60	0,00	0,00	6.864.090,88

