



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOEIRAS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	6.537.701,23	6.153.163,39	3.191.505,48	99.351,59		9.868.710,73
Não Processados	15.025.585,65	9.491.331,45	7.463.455,54		99.351,59	16.684.109,97
Sub-total	21.563.286,88	15.644.494,84	10.654.961,02	369.351,59	369.351,59	26.552.820,70
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	1.001.984,99	1.001.984,99			0,00
Sub-total	0,00	1.001.984,99	1.001.984,99	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.202,56	1.252.004,30	1.152.224,04			108.982,82
INSS	1.185.147,86	577.395,42	428.128,58			1.334.414,70
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	205,21	0,00	0,00			205,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	91.752,85	155.633,73	151.961,83			95.424,75
ISS	15.823,44	87.341,74	23.956,28			79.208,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.171,85	47.054,56	48.496,90			1.729,51
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	41.621,27	66.002,19	45.925,88			61.697,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.200,69	71.854,14	72.013,25			11.041,58
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.038,00	0,00	1.038,00			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.130,49	2.752.792,47	2.811.926,95			114.996,01
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.889,42	372.681,36	345.466,74			42.104,04
Sub-total	1.548.183,64	5.382.759,91	5.081.138,45	0,00	0,00	1.849.805,10
TOTAL	23.111.470,52	22.029.239,74	16.738.084,46	369.351,59	369.351,59	28.402.625,80