

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	7.767.401,04	2.890.288,69	5.256.159,28	5.401.530,45
Não Processados	2.279.950,79	731.338,36	868.817,05	2.142.472,10
Sub-total	10.047.351,83	3.621.627,05	6.124.976,33	7.544.002,55
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-31.634,16	1.127.222,17	1.096.399,84	-811,83
INSS	260.084,78	228.542,14	169.718,82	318.908,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-160.937,89	0,00	0,00	-160.937,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321.591,40	119.214,16	108.839,97	331.965,59
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.941,48	5.362,71	14.578,77
ISS	63.260,58	53.064,97	24.537,82	91.787,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.732,12	51.678,46	41.764,17	12.646,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37.944,07	24.386,56	24.370,86	37.959,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	59.074,42	1.036.732,42	1.099.494,99	-3.688,15
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.735,91	38.098,82	18.349,05	61.485,68
Sub-total	593.851,23	2.698.881,18	2.588.838,23	703.894,18
<b>T O T A L</b>	10.641.203,06	6.320.508,23	8.713.814,56	8.247.896,73

JESUS FELIZARDO DE SÁ  
PREFEITO  
69311463434

MARIA JESUANA CORDEIRO DE SÁ  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
06897978426

EZIUDA MARIA DE SOUZA  
CONTADOR(A)  
35476931449