



PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.676.542,72	138.581,62	1.095.964,55	39.717,01		858.876,80
Não Processados	4.989.276,29	3.772.171,62	3.055.073,34		39.717,01	5.566.657,56
Sub-total	6.665.819,01	3.910.753,24	4.151.037,89	139.717,01	139.717,01	6.425.534,36
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.737,62	0,00	163.737,62			0,00
INSS	85.598,90	195.596,81	177.084,35			104.111,36
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.300,42	32.466,09	34.703,10			2.063,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.845,73	5.373,47	3.345,67			4.873,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.242,45	204.581,60	187.089,40			40.734,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26,27	0,00	0,00			26,27
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.899,93	0,00	0,00			1.899,93
Sub-total	281.651,32	438.017,97	565.960,14	0,00	0,00	153.709,15
TOTAL	6.947.470,33	4.348.771,21	4.716.998,03	139.717,01	139.717,01	6.579.243,51