

ALIANCA PREV

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2017)



ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	4.278.134,39	1.250.353,40	0,00	0,00		5.528.487,79
Não Processados	0,00	20.840,00	0,00		0,00	20.840,00
Sub-total	4.278.134,39	1.271.193,40	0,00	0,00	0,00	5.549.327,79
DEPÓSITOS/CONSIGNACÕES						
INSS	5.402,79	3.167,06	3.167,06			5.402,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	95,86	0,00	0,00			95,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	366.761,54	485.726,48	403.024,56			449.463,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.500,00	0,00			5.500,00
ISS	10.048,36	381,04	334,54			10.094,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.604,57	14.264,79	9.618,35			15.251,01
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.384,20	1.860,97	1.843,71			7.401,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.175,11	428.271,53	425.769,72			171.676,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	27.494,66	227.280,20	167.400,57			87.374,29
OUTROS DEPÓSITOS	339.977,85	39.503,53	38.181,88			341.299,50
Sub-total	936.944,94	1.205.955,60	1.049.340,39	0,00	0,00	1.093.560,15
TOTAL	5.215.079,33	2.477.149,00	1.049.340,39	0,00	0,00	6.642.887,94