

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA**CONSOLIDADO****Anexo 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****EXERCÍCIO - 2017**

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO			
	Saldo Anterior Em Circulação	Inscrição	Baixa	Saldo p/o Período Seguinte
RESTOS A PAGAR				
Processados	575.115,59	3.451.994,54	515.766,50	3.511.343,63
Não Processados	80.613,02	2.826.758,73	0,00	2.907.371,75
Sub-total	655.728,61	6.278.753,27	515.766,50	6.418.715,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	124.917,30	538.998,68	414.895,72	249.020,26
Empréstimo Banco do Brasil	0,00	931.658,52	850.033,50	81.625,02
Empréstimo Caixa Econômica Federal	0,00	439.831,45	438.688,35	1.143,10
Empréstimo BANCO BRADESCO	0,00	184.844,20	186.317,14	- 1.472,94
IRRF	35.294,16	441.307,81	430.874,26	45.727,71
Caução	0,00	19.810,92	10.170,19	9.640,73
ISS	3.783,15	59.310,11	59.007,94	4.085,32
Salário Maternidade	0,00	28.458,07	53.864,81	- 25.406,74
Restituição	0,00	3.649,37	3.649,37	0,00
Restimento de aplicação	0,00	1.243,56	1.243,56	0,00
Partido Social Liberal - PSL	0,00	150,00	150,00	0,00
Transferência FeiraPrev	0,00	459.404,60		459.404,60
Devolução de Recursos	0,00	5.898,66	5.898,66	0,00
Sindras	0,00	3.914,04	2.656,68	1.257,36
Retenção de INSS no FPM - Câmara	0,00	40.289,83	40.289,83	0,00
Retenção de INSS no FPM - FMAS	0,00	172.481,26	170.275,80	2.205,46
Retenção de INSS no FPM - FMS	0,00	923.442,75	922.815,74	627,01
FeiraPrev	190.493,82	1.685.482,77	1.832.673,01	43.303,58
Faltas FMS	0,00	2.770,97	2.770,97	0,00
Salário Família	0,00	57.270,65	60.251,69	- 2.981,04
Pensão Alimentícia	291,72	35.612,67	35.412,67	491,72
Contribuição Sindical Anual	0,00	53.691,67	53.654,91	36,76
Retenções-Entidades Representativas de Classes	11.871,34	0,00	0,00	11.871,34
Retenções-Empréstimos e Financiamentos	44.681,41	0,00	0,00	44.681,41
Contribuição Sindical	0,00	89.750,92	91.264,77	- 1.513,85
Sub-total	411.332,90	6.179.273,48	5.666.859,57	923.746,81
TOTAL	1.067.061,51	12.458.026,75	6.182.626,07	7.342.462,19



Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesso em: http://www.feiranova.ba.gov.br/portal/municipal/controle-externo/controle-externo.html
 Assinatura Codificada: 20170108113120738066