

PREFEITUA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSOLIDADO
2016

DESCRIÇÃO	SD INICIAL	INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAM.	SD FINAL
		RESTOS A PAGAR PROCESSADO			
PREFEITURA MUNICIPAL	2.120.091,88	767.274,86	1.782.531,42	26.692,30	1.078.143,02
FUNDO DE ASSISTÊNCIA	30.698,83	27.377,03		2.078,38	55.997,48
FUNDO DE INVESTIMENTOS	29.474,41	1.497,75	27.475,95	600,00	2.896,21
FUNDO DE SAÚDE	105.191,96	305.777,70	98.110,48	2.327,97	310.531,21
FUNDEB	254.308,11	304.174,73	253.985,61		304.497,23
FUNDO DA CRIANÇA	330,97				330,97
FUNDO DE HABITAÇÃO	11.400,45	16.000,00	10.780,00	220,45	16.400,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	0,00	178,35			178,35
FUNDO MEIO AMBIENTE		1.200,00			1.200,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA	19.493,81		19.493,78	0,03	0,00
TOTAL PROCESSADO	2.570.990,42	1.423.480,42	2.192.377,24	31.919,13	1.770.174,47
					0,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO			
PREFEITURA MUNICIPAL	3.044.638,85	2.950.907,40	1.730.239,42	483.068,17	3.782.238,66
FUNDO DE ASSISTÊNCIA	159.097,84	26.779,10	66.869,17	51.355,48	67.652,29
FUNDO DE INVESTIMENTOS	190.789,38		126.021,86	3.791,77	60.975,75
FUNDO DE SAÚDE	615.517,11	190.334,12	321.005,80	135.624,04	349.221,39
FUNDEB	39.771,85	13.545,99		38.745,00	14.572,84
FUNDO DA CRIANÇA	47.838,38	99.786,56	45.563,34	971,30	101.090,30
FUNDO DE HABITAÇÃO		15.928,60			15.928,60
FUNDO DE PREVIDÊNCIA	11.000,00	3.854,00			14.854,00
FUNDAÇÃO DE CULTURA	3.465,17	2.052,48		241,65	5.276,00
CÂMARA MUNICIPAL		109.639,44			109.639,44
TOTAL NÃO PROCESSADO	4.112.118,58	3.412.827,69	2.289.699,59	713.797,41	4.521.449,27
TOTAL GERAL RESTOS A PAGAR	6.683.109,00	4.836.308,11	4.482.076,83	745.716,54	6.291.623,74
					0,00
		CONSIGNAÇÕES			
PREVILÂNDIA	517.642,51	3.280.723,30	3.250.653,10		547.712,71
INSS	731.192,77	2.135.827,35	2.091.895,53		775.124,59
CONSIGNAÇÕES PREVILÂNDIA	79.094,92	748.765,22	725.206,06		102.654,08
IRRF	140.386,16	2.519.453,39	2.563.485,31		96.354,24
ABONO PASEP	127,92	0,00			127,92
ISSQN	57.525,21	108.246,30	166.835,70		-1.064,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.948,36	93.587,73	96.015,56		6.520,53
CASSEMS	22.573,65	2.097.060,44	2.097.060,44		22.573,65
SINDICATO	73.869,40	1.050.506,06	1.047.999,50		76.375,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.864,93	3.384.302,96	3.415.341,93		-6.174,04
OUTROS CONSIGNATARIOS	10.626,57	47.854.960,80	47.854.960,80		10.626,57
CAUÇÃO	491.861,59	0,00			491.861,59
Salário Maternidade	3.011,32	0,00	0,00		3.011,32
TOTAL CONSIGNAÇÕES	2.161.725,31	63.273.433,55	63.309.453,93	0,00	2.125.704,93
TOTAL DÍVIDA FLUTUANTE	8.844.834,31	68.109.741,66	67.791.530,76	745.716,54	8.417.328,67

