

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GRANADA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.236.171,30	2.643.038,46	2.820.964,48	3.058.245,28
Não Processados	0,00	85.445,80	0,00	85.445,80
Sub-total	3.236.171,30	2.728.484,26	2.820.964,48	3.143.691,08
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	379.479,94	1.242.433,49	1.603.910,81	18.002,62
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	13.293,47	13.293,47	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	842,71	1.102,38	1.945,09	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	33,04	38.453,04	38.486,08	0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	136,85	59.745,49	59.882,34	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11,50	3.567.078,65	3.567.090,15	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.508,18	60.908,71	80.416,89	0,00
Sub-total	400.012,22	4.983.015,23	5.365.024,83	18.002,62
TOTAL	3.636.183,52	7.711.499,49	8.185.989,31	3.161.693,70