

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.604.272,16	1.792.762,04	1.361.810,04	4.035.224,16
Não Processados	5.297.214,13	1.690.654,96	4.313.666,42	2.674.202,67
Sub-total	8.901.486,29	3.483.417,00	5.675.476,46	6.709.426,83
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	35.322,07	35.322,07	0,00
INSS	2.673.151,21	741.049,81	691.481,63	2.722.719,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	215.290,98	926.942,18	1.061.643,31	80.589,85
ISS	33.103,36	25.044,76	29.149,42	28.998,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.377,19	45.866,55	45.738,07	1.505,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	322.087,20	1.549.534,03	1.518.772,39	352.848,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.082,70	147.281,61	139.204,11	12.160,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.535,28	2.137.550,07	2.073.184,57	74.900,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.771,10	20.152,02	12.987,77	75.935,35
OUTROS DEPÓSITOS	27.969,40	0,00	0,00	27.969,40
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.032.798,44	0,00	0,00	1.032.798,44
Sub-total	4.389.166,86	5.628.743,10	5.607.483,34	4.410.426,62
T O T A L	13.290.653,15	9.112.160,10	11.282.959,80	11.119.853,45

