

PM Camocim de São Felix
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.915.742,06	3.463.628,95	3.025.524,77	4.353.846,24
Não Processados	8.293.030,92	5.477.539,46	5.110.338,82	8.660.231,56
Sub-total	12.208.772,98	8.941.168,41	8.135.863,59	13.014.077,80
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	2.464,33	2.464,33	0,00
Sub-total	0,00	2.464,33	2.464,33	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	163.737,62	10.865,49	4.191,22	170.411,89
INSS	459.116,00	1.648.639,98	1.486.618,29	621.137,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.209,58	377.130,29	303.399,13	126.940,74
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	691,54	691,54	0,00
ISS	56.530,92	122.385,26	107.348,78	71.567,40
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.060,48	2.393,73	424,18	3.030,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	372,09	5.102,81	5.294,89	180,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.672,23	281.014,27	257.253,14	33.433,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.894,52	62.891,69	59.456,97	16.329,24
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.873,55	1.947.031,03	1.945.567,51	53.337,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.020,61	4.857,09	4.732,18	1.145,52
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.899,93	1.500,00	1.500,00	1.899,93
Sub-total	824.808,77	4.464.503,18	4.176.477,83	1.112.834,12
T O T A L	13.033.581,75	13.408.135,92	12.314.805,75	14.126.911,92

