

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADEAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	3.931.156,93	6.530.613,98	2.060.107,01	8.401.663,90
Não Processados	1.397.116,17	431.990,00	1.033.304,26	795.801,91
Sub-total	5.328.273,10	6.962.603,98	3.093.411,27	9.197.465,81
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	167.717,56	120.000,00	47.717,56
Sub-total	0,00	167.717,56	120.000,00	47.717,56
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.605.808,76	1.709.291,64	1.256.915,79	3.058.184,61
INSS	2.069.336,57	337.198,22	229.385,58	2.177.149,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.143,49	0,00	0,00	28.143,49
ISS	45.730,31	113.587,40	39,40	159.278,31
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	6.352,90	5.894,75	458,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.783,83	14.294,77	11.184,00	46.894,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.738,77	0,00	0,00	5.738,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23.189,63	74.978,58	0,00	98.168,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	415.822,70	3.042.247,81	2.932.872,70	525.197,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	508.889,74	30.140,02	18.864,14	520.165,62
Sub-total	5.746.443,80	5.328.091,34	4.455.156,36	6.619.378,78
T O T A L	11.074.716,90	12.458.412,88	7.668.567,63	15.864.562,15