

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | | | | |
| Processados | 1.458.707,10 | 1.162.649,61 | 944.813,99 | 1.676.542,72 |
| Não Processados | 2.667.044,11 | 3.788.190,05 | 1.465.957,87 | 4.989.276,29 |
| Sub-total | 4.125.751,21 | 4.950.839,66 | 2.410.771,86 | 6.665.819,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 163.737,62 |
| INSS | 34.116,02 | 157.567,31 | 106.084,43 | 85.598,90 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.287,17 | 27.359,80 | 26.346,55 | 4.300,42 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.831,91 | 4.841,09 | 4.827,27 | 2.845,73 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 22.939,33 | 215.228,22 | 214.925,10 | 23.242,45 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 26,27 | 0,00 | 26,27 |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.899,93 | 0,00 | 0,00 | 1.899,93 |
| Sub-total | 228.811,98 | 405.022,69 | 352.183,35 | 281.651,32 |
| T O T A L | 4.354.563,19 | 5.358.326,68 | 2.765.419,54 | 6.947.470,33 |

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1

