

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.219.060,88	5.866.575,93	3.997.674,36	6.087.962,45
Não Processados	3.835.390,31	3.996.831,03	3.835.390,31	3.996.831,03
Sub-total	8.054.451,19	9.863.406,96	7.833.064,67	10.084.793,48
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.029.779,12	1.665.601,66	751.066,29	2.944.314,49
INSS	2.913.134,03	1.376.685,92	260.145,18	4.029.674,77
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	350,30	0,00	0,00	350,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.158.108,05	496.765,07	159.208,48	1.495.664,64
ISS	224.115,58	95.771,73	8.574,00	311.313,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.962,59	24.210,87	24.192,43	43.981,03
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.738,77	0,00	0,00	5.738,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.355,19	94.779,21	49.195,06	59.939,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	698.543,84	3.992.551,75	4.048.453,54	642.642,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	549.362,55	152.639,41	49.319,33	652.682,63
Sub-total	7.637.450,02	7.899.005,62	5.350.154,31	10.186.301,33
TOTAL	15.691.901,21	17.762.412,58	13.183.218,98	20.271.094,81