

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

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA-MT

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.184.602,10	4.907.969,31	2.064.410,39	5.028.161,02
Não Processados	82.759,02	49.273,19	82.759,02	49.273,19
Sub-total	2.267.361,12	4.957.242,50	2.147.169,41	5.077.434,21
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	253.151,06	253.151,06	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	131.886,63	121.264,43	10.622,20
Sub-total	0,00	385.037,69	374.415,49	10.622,20
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00	1.943.886,35	1.657.586,73	286.299,62
INSS/SALÁRIOS	0,00	538.642,43	434.461,32	104.181,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	83.197,93	82.983,33	214,60
IRRF DE SERVIDORES	0,00	1.008.350,37	1.007.688,80	661,57
IRRF DE TERCEIROS	0,00	2.567,25	2.567,25	0,00
ISS	0,00	328.324,79	327.472,53	852,26
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	240.351,21	104.921,94	135.429,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	8.792.513,67	8.776.291,22	16.222,45
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	250.328,70	0,00	250.328,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.150,68	5.150,68	10.301,36	0,00
IRRF DE TERCEIROS	1.146,30	0,00	1.146,30	0,00
ISS	129.375,22	0,00	129.375,22	0,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	93.637,42	0,00	93.637,42	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	366.249,81	4.057.845,18	4.420.083,90	4.011,09
DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	10.069,30	41.264,40	19.000,00	32.333,70
Sub-total	855.957,43	17.042.094,26	17.317.846,02	580.205,67
T O T A L	3.123.318,55	22.384.374,45	19.839.430,92	5.668.262,08

ADEMIR GASPAR DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL
856.494.149-04

FRANCISCA M NASCIMENTO
CONTADORA
569.456.551-72

VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO MUN. DE ADM. E FINANÇAS