

**PREF MUN PARAZINHO - RN**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2015)**

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	65.686,04	150,00	0,00	65.836,04
Não Processados	330.972,92	30.615,48	223.780,31	137.808,09
Sub-total	396.658,96	30.765,48	223.780,31	203.644,13
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	12.383,81	12.383,81	0,00
INSS COD:6 TP:1 29979036025135		12.383,81	0,00	12.383,81
PASEP COD:27 TP:1 00394460005887		0,00	8.880,17	(8.880,17)
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	4.215,88	4.215,88	0,00
INSS COD:6 TP:1 29979036025135		4.215,88	0,00	4.215,88
PASEP COD:27 TP:1 00394460005887		0,00	2.107,94	(2.107,94)
Sub-total	0,00	16.599,69	16.599,69	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	3.585,55	51.217,18	0,00	54.802,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	456,80	8.334,98	0,00	8.791,78
ISS	67,80	3.870,74	0,00	3.938,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.161,39	7.563,74	3.597,65
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-5.259,42	232.962,80	0,00	227.703,38
CAMARA MUNICIPAL DE PARAZINHO COD:2 TP:1 08492753000173	(5.259,42)	232.962,80	0,00	232.962,80
Sub-total	-1.149,27	307.547,09	7.563,74	298.834,08
<b>T O T A L</b>	395.509,69	354.912,26	247.943,74	502.478,21

\_\_\_\_\_  
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA  
PREFEITO  
421.660.804-30

\_\_\_\_\_  
FRANCISCO CANINDÉ DE ANDRADE  
CONTADOR  
041.308.124-91

\_\_\_\_\_  
JAILTON SOARES DA CRUZ  
TESOUREIRO  
358.005.934-34