



DEMONSTRAÇÃO DÍVIDA FLUTUANTE
UG PREVIS - Instituto de Previdência do Salvador
Anexo 17 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2015

Valores em R\$

Mês Referência	TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	Movimentação Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
			(+) Inscrição	(-) Baixa	
Dezembro					
	RESTOS A PAGAR (I)	640.360,15	876.206,58	547.874,18	968.692,55
	Restos a Pagar Não Processados	546.194,18	876.206,58	546.194,18	876.206,58
	Restos a Pagar N?o Processados	546.194,18	876.206,58	546.194,18	876.206,58
	Restos a Pagar Processados	94.165,97	0,00	1.680,00	92.485,97
	Restos a Pagar Processados	100.018,18	0,00	1.680,00	98.338,18
	(-) Retenc?es sobre Restos a Pagar Processados	-5.852,21	0,00	0,00	-5.852,21
	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES (II)	38.215.765,80	161.295.795,56	162.982.932,35	36.528.629,01
	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com Municípios	6.454,30	36.505.612,00	36.505.612,00	6.454,30
	ISS a Recolher	5.405,76	66.483,16	66.483,16	5.405,76
	IRRF a Recolher	1.048,54	36.439.128,84	36.439.128,84	1.048,54
	Valores Restituíveis	38.209.311,50	124.790.183,56	126.477.320,35	36.522.174,71
	Consignac?es	29.646.898,36	93.921.148,94	95.654.575,75	27.913.471,55
	Depositos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositos N?o Judiciais	8.562.413,14	30.457.088,28	30.427.652,26	8.591.849,16
	Outros Valores Restituíveis	0,00	411.946,34	395.092,34	16.854,00
	TOTAL (III) = (I + II)	38.856.125,95	162.172.002,14	163.530.806,53	37.497.321,56