



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2015)

### GRUPO: PREFEITURA

Exercício de 2015

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	4.243.042,09	1.754.319,52	1.695.223,84	4.302.137,77
Não Processados	1.207.455,09	393.465,48	307.785,70	1.293.134,87
Sub-total	5.450.497,18	2.147.785,00	2.003.009,54	5.595.272,64
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	814.486,84	2.148.134,51	2.299.825,41	662.795,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.766,61	250.349,52	258.529,79	59.586,34
ISS	4.758,28	106.842,45	10.421,75	101.178,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.475,50	0,00	0,00	1.475,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.335,28	29.963,78	29.799,69	3.499,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.232,38	1.382.330,25	1.346.081,56	48.481,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	365.946,82	10.984,23	171.705,67	205.225,38
Sub-total	1.270.051,71	3.928.604,74	4.116.363,87	1.082.292,58
<b>TOTAL</b>	<b>6.720.548,89</b>	<b>6.076.389,74</b>	<b>6.119.373,41</b>	<b>6.677.565,22</b>