



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 of 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	7.308.684,66	1.754.319,52	1.695.223,84	7.367.780,34
Não Processados	1.424.389,93	393.465,48	307.785,70	1.510.069,71
Sub-total	8.733.074,59	2.147.785,00	2.003.009,54	8.877.850,05
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.271.156,52	2.925.907,98	3.091.547,45	1.105.517,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	470.135,82	792.111,29	654.739,90	607.507,21
ISS	10.140,48	148.044,86	17.852,92	140.332,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.407,96	36.628,58	32.424,45	24.612,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.564,45	36.858,32	36.560,89	10.861,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.507,73	1.577.625,73	1.540.606,61	50.526,85
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	366.199,03	296.793,89	457.515,33	205.477,59
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	401,27	86,86	0,00	488,13
Sub-total	2.162.563,26	5.814.057,51	5.831.247,55	2.145.373,22
TOTAL	10.895.637,85	7.961.842,51	7.834.257,09	11.023.223,27