

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

Exercício de 2015

1 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	17.216.463,69	14.331.406,75	16.969.632,02	14.578.238,42
Não Processados	7.626.530,97	3.270.618,82	7.626.530,97	3.270.618,82
Sub-total	24.842.994,66	17.602.025,57	24.596.162,99	17.848.857,24
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	17.594,62	17.594,62	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	25.901,07	25.901,07	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	8.622,40	8.622,40	0,00
Sub-total	0,00	52.118,09	52.118,09	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	3.264.830,57	9.760.887,81	6.876.438,22	6.149.280,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	615.051,76	1.709.972,18	500.078,50	1.824.945,44
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	31.336,62	3.731,52	3.447,60	31.620,54
ISS	147.552,28	340.312,93	1.461,14	486.404,07
PENSAO ALIMENTICIA	4.556,71	87.191,75	87.493,79	4.254,67
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	15.044,72	13.828,40	1.216,32
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	87.868,42	1.001.674,97	1.009.329,79	80.213,60
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.623,99	1.104,90	1.104,90	2.623,99
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	337.664,04	3.177.066,16	3.172.906,22	341.823,98
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	2.829,06	0,00	2.829,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	12.805,97	2.049.349,61	2.047.011,55	15.144,03
GARANTIAS	4.569,55	65,00	0,00	4.634,55
DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	12.300,56	12.300,56	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	151.013,45	137.190,94	13.822,51
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
Sub-total	4.508.859,91	18.403.544,62	13.953.591,61	8.958.812,92

\*

\*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

Exercício de 2015

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

2 de 2

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	29.351.854,57	36.057.688,28	38.601.872,69	26.807.670,16

---

LAURIETH BARROS LEMOS  
SECRETARIO DE FINAÇAS  
39966879234

---

MARIO HENRIQUE DE LIMA BISCARO  
PREFEITO MUNICIPAL  
56529015272

---

RAIMUNDO EDSON DE AMORIM SANTOS  
CONTADOR  
08433372220

\*

\*