



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	2.359.667,34	1.887.644,94	4.270,19	4.243.042,09
Não Processados	1.656.809,46	337.090,03	786.444,40	1.207.455,09
Sub-total	4.016.476,80	2.224.734,97	790.714,59	5.450.497,18
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.223.964,76	1.801.939,48	2.211.417,40	814.486,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.766,61	0,00	0,00	67.766,61
ISS	4.758,28	0,00	0,00	4.758,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	235,60	1.239,90	0,00	1.475,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.101,42	23.926,63	23.692,77	3.335,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	456,07	934.354,43	922.578,12	12.232,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	365.946,82	58.914,45	58.914,45	365.946,82
Sub-total	1.666.279,56	2.820.374,89	3.216.602,74	1.270.051,71
T O T A L	5.682.756,36	5.045.109,86	4.007.317,33	6.720.548,89

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA
Acesse em: <http://eccc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: ba9715a4-6ffe-401f-a757-b414cbaf3fcc