



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 of .

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	4.537.145,64	2.787.659,21	16.120,19	7.308.684,66
Não Processados	1.722.164,27	488.670,06	786.444,40	1.424.389,93
Sub-total	6.259.309,91	3.276.329,27	802.564,59	8.733.074,59
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	1.661.765,16	2.717.540,28	3.108.148,92	1.271.156,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	648.533,71	565.897,11	744.295,00	470.135,82
ISS	23.254,74	137.002,40	150.116,66	10.140,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.560,54	42.351,29	37.503,87	20.407,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.330,59	30.350,11	30.116,25	10.564,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.054,94	967.909,48	957.456,69	13.507,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	366.199,03	294.947,00	294.947,00	366.199,03
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	401,27	0,00	401,27
Sub-total	2.728.748,71	4.756.398,94	5.322.584,39	2.162.563,26
<b>TOTAL</b>	<b>8.988.058,62</b>	<b>8.032.728,21</b>	<b>6.125.148,98</b>	<b>10.895.637,85</b>

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO MELO DA SILVA, ODON FERREIRA DA CUNHA  
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 928d6c6d-e0d6-4b70-be1b-8ccda361c6b0