



PREFEITURA MUNICIPAL DE TORITAMA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

Exercício de 2016

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	8.393.390,85	2.068.395,51	2.512.652,44	7.949.133,92
Não Processados	1.753.613,66	294.140,11	418.009,00	1.629.744,77
Sub-total	10.147.004,51	2.362.535,62	2.930.661,44	9.578.878,69
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	1.105.517,05	3.389.602,19	2.857.724,71	1.637.394,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607.507,21	1.058.274,74	946.510,83	719.271,12
ISS	140.332,42	38.732,75	9.663,06	169.402,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.612,09	14.178,71	13.196,40	25.594,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.861,88	48.577,99	33.622,34	25.817,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.526,85	1.848.415,16	1.800.576,64	98.365,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	205.477,59	295.026,04	322.696,93	177.806,70
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	40,04	0,00	40,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	488,13	83,16	0,00	571,29
Sub-total	2.145.373,22	6.692.930,78	5.983.990,91	2.854.313,09
TOTAL	12.292.377,73	9.055.466,40	8.914.652,35	12.433.191,78

Documento Assinado Digitalmente por: ODON FERREIRA DA CUNHA, RONALDO MELO DA SILVA
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b8856906-c6b9-41d1-8bbc-a0d8326e87ef

*
*