

ITEM 10

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

1 de 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	14.502.040,07	10.290.252,78	4.845.268,02	19.947.024,83
Não Processados	2.204.690,77	0,00	1.632.781,31	571.909,46
Sub-total	16.706.730,84	10.290.252,78	6.478.049,33	20.518.934,29
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	12.057.440,66	2.239.887,01	7.679.677,02	6.617.650,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.549.595,71	415.741,73	217.365,88	1.747.971,56
ISS	97.024,62	42.722,18	29.902,99	109.843,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.578,53	18.413,37	17.498,06	5.493,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.493,12	35.431,98	0,00	36.925,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.957,98	207,00	0,00	5.164,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	168.337,17	1.360.719,27	1.266.532,70	262.523,74
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	63,29	0,00	63,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	71.200,91	162.259,84	83.285,83	150.174,92
Sub-total	13.954.628,60	4.275.445,87	9.234.262,48	8.935.811,79
TOTAL	30.661.359,44	14.565.698,45	15.772.311,81	29.454.746,08

Sandoval
SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

Noemi Maria Andrade da Silva
NOEMI MARIA ANDRADE DA SILVA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
831.168.934-20

Carlos Bezerra de Oliveira
CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE 017.714-0