



CUPIRA

o importante é cuidar das pessoas

Rua Des. Felismino Guedes, 135
Centro. Cupira - PE / CEP: 55460-000
Fone: (81) 3738.0017

www.cupira.gov.br

ITEM – 09

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIPIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	19.947.024,83	9.637.188,20	8.706.772,39	20.877.420,64
Não Processados	571.909,46	0,00	571.909,46	0,00
Sub-total	20.518.934,29	9.637.188,20	9.278.681,85	20.877.420,64
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	6.617.880,11	2.497.097,11	1.537.759,19	7.577.218,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.750.332,11	412.794,32	199.032,18	1.964.094,25
ISS	109.843,81	52.678,18	30.808,50	131.715,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.493,84	33.374,01	34.031,90	4.835,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	30.925,10	3.557,00	3.468,00	37.014,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.184,88	0,00	0,00	5.184,88
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	265.181,19	1.390.813,00	1.356.764,97	299.019,22
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	63,29	0,00	0,00	63,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	151.417,00	93.364,83	86.766,43	158.015,40
Sub-total	8.942.281,33	4.483.478,45	3.248.619,17	10.177.140,61
TOTAL	29.461.215,62	14.120.646,65	12.527.301,02	31.054.561,25

SANDOVAL JOSÉ DE LUNA
PREFEITO
333.935.164-34

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE: 017.714-0