



PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMELEIRA

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	11.117.717,88	7.837.005,81	3.917.706,52	15.037.017,17
Não Processados	6.116.209,41	22.850,00	1.295.448,76	4.843.610,65
Sub-total	17.233.927,29	7.859.855,81	5.213.155,28	19.880.627,82
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.845,00	0,00	0,00	1.845,00
INSS	3.445.341,00	2.143.216,45	1.853.280,17	3.735.277,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	501.970,75	320.367,01	253.690,64	568.647,12
ISS	232.565,86	30.670,74	16.732,35	246.504,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.780,67	64.074,35	74.803,24	51,78
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	56.269,28	146.931,38	92.983,23	110.217,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-72.305,02	2.396.655,03	1.875.497,48	448.852,53
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.877,91	1.576,68	0,00	3.454,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.875,50	178.069,83	166.066,34	15.878,99
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	3.121,14	1.781,08	1.340,06
Sub-total	4.182.220,95	5.289.674,61	4.339.826,53	5.132.069,03
T O T A L	21.416.148,24	13.149.530,42	9.552.981,81	25.012.696,85

YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITA
051.603.704-80

DELSON DE SOUSA SOARES JÚNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
035.679.444-01

HUGO LEONARDO CELESTINO
CONTADOR CRC/PE - 017.986/O-0
029.069.144-36

Documento Assinado Digitalmente por: HUGO LEONARDO CELESTINO, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 568f37d6-78e7-4712-9990-da9748a719c9