

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDOAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	4.143.310,91	3.249.769,14	2.074.080,87	5.318.999,18
Não Processados	1.598.868,86	1.689.411,24	940.107,07	2.348.173,03
Sub-total	5.742.179,77	4.939.180,38	3.014.187,94	7.667.172,21
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	896.165,27	994.320,05	985.833,31	904.652,01
INSS	49.435,94	416.619,15	359.413,85	106.641,24
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	217,63	0,00	0,00	217,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.983,48	8.983,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	830,69	37.585,10	34.358,02	4.057,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.725,31	1.506.776,43	1.364.937,16	128.113,96
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50	13.440,50	0,00
Sub-total	932.924,22	2.977.724,71	2.766.966,32	1.143.682,61
TOTAL	6.675.103,99	7.916.905,09	5.781.154,26	8.810.854,82

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF: 188.023.204-97

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CONTADORA
CRC PE Nº 023970/O-5