

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.650.239,49	4.046.569,39	2.828.062,73	6.868.746,15
Não Processados	2.260.112,67	2.637.834,44	1.334.194,12	3.563.752,99
Sub-total	7.910.352,16	6.684.403,83	4.162.256,85	10.432.499,14
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	961.776,05	1.360.132,24	1.349.218,33	972.689,96
INSS	105.230,79	750.003,76	683.732,28	171.502,27
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	217,63	0,00	0,00	217,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.136,59	426.442,26	412.226,07	54.352,78
ISS	14.390,08	59.846,08	59.300,52	14.935,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.527,15	21.527,15	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.110,43	61.566,73	56.839,95	5.837,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-12.466,29	2.547.187,65	2.357.219,14	177.502,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	781,28	4.508,57	4.247,26	1.042,59
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.440,50	13.440,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	526,69	526,69	0,00
Sub-total	1.111.176,56	5.245.181,63	4.958.277,89	1.398.080,30
T O T A L	9.021.528,72	11.929.585,46	9.120.534,74	11.830.579,44

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA
CPF: 188.023.204-97

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