

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDOAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	5.318.999,18	3.356.639,05	4.979.012,38	3.696.625,85
Não Processados	2.348.173,03	5.975.452,11	1.819.403,31	6.504.221,83
Sub-total	7.667.172,21	9.332.091,16	6.798.415,69	10.200.847,68
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	904.652,01	1.053.100,86	1.044.439,05	913.313,82
INSS	106.641,24	571.066,60	545.045,58	132.662,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	217,63	0,00	217,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.835,48	9.835,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.057,77	28.711,43	31.847,50	921,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	128.113,96	1.772.477,73	1.759.746,96	140.844,73
Sub-total	1.143.682,61	3.435.192,10	3.391.132,20	1.187.742,51
T O T A L	8.810.854,82	12.767.283,26	10.189.547,89	11.388.590,19

 MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
 PREFEITA
 CPF - 188.023.204-97

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