

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	6.868.746,15	5.023.600,86	6.301.703,41	5.590.643,60
Não Processados	3.563.752,99	7.816.002,40	2.852.820,19	8.526.935,20
Sub-total	10.432.499,14	12.839.603,26	9.154.523,60	14.117.578,80
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	972.689,96	1.420.715,40	1.412.863,21	980.542,15
INSS	171.502,27	929.950,86	913.128,03	188.325,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	217,63	0,00	217,63	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54.352,78	388.202,39	370.603,22	71.951,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,11	111,11	0,00
ISS	14.935,64	111.489,51	79.154,49	47.270,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.471,35	23.021,35	-550,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.837,21	48.107,21	51.512,28	2.432,14
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.502,22	2.961.404,48	2.949.437,78	189.468,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.042,59	6.167,63	6.886,09	324,13
Sub-total	1.398.080,30	5.888.619,94	5.806.935,19	1.479.765,05
<b>T O T A L</b>	<b>11.830.579,44</b>	<b>18.728.223,20</b>	<b>14.961.458,79</b>	<b>15.597.343,85</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 PREFEITA  
 CPF - 188.023.204-97

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