

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 47cc6647-cc64-44e8-ae50-67dd24f58229

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	3.696.625,85	3.230.413,43	2.816.523,82	12.464,25		4.192.979,71
Não Processados	6.504.221,83	83.558,71	6.414.851,58		12.464,25	90.464,71
Sub-total	10.200.847,68	3.313.972,14	9.231.375,40	82.464,25	82.464,25	4.283.444,42
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	913.313,82	1.180.040,28	1.253.689,64			839.664,46
INSS	132.662,26	549.460,30	583.307,62			98.814,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.222,52	5.222,52			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	921,70	1.329,64	1.429,25			822,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	140.844,73	1.835.001,66	1.843.224,28			132.622,11
Sub-total	1.187.742,51	3.571.054,40	3.686.873,31	0,00	0,00	1.071.923,60
<b>TOTAL</b>	<b>11.388.590,19</b>	<b>6.885.026,54</b>	<b>12.918.248,71</b>	<b>82.464,25</b>	<b>82.464,25</b>	<b>5.355.368,02</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
PREFEITA  
CPF - 188.023.204-97

MÉRICA CARLA DA SILVA  
CONTADORA  
CRC PE 023970/O-5

\*  
\*