

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



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	1.667.955,79	647.279,04	1.296.267,61	4.716,51		1.043.683,73
Não Processados	1.603.478,69	1.605,00	1.522.171,98		4.716,51	58.195,20
Sub-total	3.271.434,48	648.884,04	2.818.439,59	24.716,51	24.716,51	1.101.878,93
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.289,35	339.204,02	364.038,21			40.455,16
INSS	24.994,00	139.784,61	147.037,14			17.741,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	26.977,78	149.199,60	171.923,97			4.253,41
ISS	34.123,20	191.996,78	217.770,13			8.349,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.761,47	4.761,47			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	811,20	11.383,36	11.824,96			369,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.385,12	523.406,88	529.081,90			39.710,10
Sub-total	197.580,65	1.359.736,72	1.446.437,78	0,00	0,00	110.879,59
<b>TOTAL</b>	<b>3.469.015,13</b>	<b>2.008.620,76</b>	<b>4.264.877,37</b>	<b>24.716,51</b>	<b>24.716,51</b>	<b>1.212.758,52</b>

SEVERINO AGUINALDO DE LIMA  
SEC. SAÚDE  
CPF - 846.836.784-20

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

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 8fd0e40e-62d9-44bb-bb8a-91c179d3609a

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	116.767,73	16.966,46	79.112,57	4.504,13		59.125,75
Não Processados	357.453,85	0,00	352.949,72		4.504,13	0,00
Sub-total	474.221,58	16.966,46	432.062,29	4.504,13	4.504,13	59.125,75
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.675,63	10.720,26	11.702,68			693,21
INSS	4.196,20	33.213,55	33.847,58			3.562,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.205,10	8.404,49	9.609,59			0,00
ISS	4.301,43	4.276,98	8.578,41			0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-550,00	2.200,00	1.650,00			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.707,66	26.587,03	28.575,79			1.718,90
Sub-total	14.536,02	85.402,31	93.964,05	0,00	0,00	5.974,28
<b>TOTAL</b>	<b>488.757,60</b>	<b>102.368,77</b>	<b>526.026,34</b>	<b>4.504,13</b>	<b>4.504,13</b>	<b>65.100,03</b>

\_\_\_\_\_  
BIA REGINA NATAL CAVALCANTE OLIVEIR  
SECRETÁRIA  
CPF - 026.103.304-21

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

\*  
\*

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:8 - FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MÉRICA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 8fd0e40e-62d9-44bb-bb8a-91c179d3609a

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	17.800,35	4.204,98	7.350,35	0,00		14.654,98
Não Processados	55.680,83	0,00	55.680,83		0,00	0,00
Sub-total	73.481,18	4.204,98	63.031,18	0,00	0,00	14.654,98
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	1.977,08	11.231,76	11.698,44			1.510,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	300,76	300,76			0,00
ISS	0,00	667,58	667,58			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	250,15	43,79	293,94			0,00
Sub-total	2.227,23	12.243,89	12.960,72	0,00	0,00	1.510,40
<b>TOTAL</b>	<b>75.708,41</b>	<b>16.448,87</b>	<b>75.991,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.165,38</b>

\_\_\_\_\_  
MANOEL SALVINO BARBOSA NETO  
PRESIDENTE DO FUNDECA  
CPF - 235.183.404-68

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

\*  
\*