

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

CONSOLIDADO



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MERCIA CARLA DA SILVA, MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bb07b7be-3d70-4baa-a134-67f6d1d8db86

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	5.590.643,60	3.900.611,28	4.227.670,51	1.684,89		5.375.269,26
Não Processados	8.526.935,20	86.334,18	8.351.754,11		1.684,89	149.830,38
Sub-total	14.117.578,80	3.986.945,46	12.579.424,62	111.684,89	111.684,89	5.525.099,64
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	980.542,15	1.543.364,69	1.642.830,66			881.076,18
INSS	188.325,10	843.248,81	893.546,60			138.027,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.951,95	291.896,64	321.249,10			42.599,49
ISS	47.270,66	205.243,84	234.995,07			17.519,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-550,00	12.183,99	11.633,99			0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.432,14	15.269,06	13.497,57			4.203,63
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.468,92	3.000.596,75	3.017.283,44			172.782,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	324,13	4.225,18	4.208,33			340,98
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.458,82	1.458,82			0,00
Sub-total	1.479.765,05	5.917.487,78	6.140.703,58	0,00	0,00	1.256.549,25
T O T A L	15.597.343,85	9.904.433,24	18.720.128,20	111.684,89	111.684,89	6.781.648,89

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO

PREFEITA

CPF: 188.023.204-97

*

*