

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 47902515-a732-44ad-acad-893132b2daa3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2011	71.539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	71.539,31
EXERCÍCIO 2012	39.900,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	17.100,00
EXERCÍCIO 2014	51.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.223,00
EXERCÍCIO 2015	799.903,97	0,00	435.747,73	0,00	0,00	364.156,24
EXERCÍCIO 2016	3.230.413,43	0,00	892.643,44	0,10	0,00	2.337.769,99
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.621.531,91	0,00	0,00	0,00	1.621.531,91
Sub-total	4.192.979,71	1.621.531,91	1.351.191,17	0,10	0,00	4.463.320,45
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
EXERCÍCIO 2015	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
EXERCÍCIO 2016	83.558,71	0,00	83.558,61	0,00	0,10	0,10
Sub-total	90.464,71	0,00	83.558,61	0,00	0,10	6.906,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	839.664,46	1.218.708,12	1.306.902,82	0,00	0,00	751.469,76
INSS	98.814,94	680.350,72	737.760,90	0,00	0,00	41.404,76
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.134,60	2.134,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	822,09	13.398,22	13.398,22	0,00	0,00	822,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	132.622,11	1.838.886,96	1.821.837,97	0,00	0,00	149.671,10
Sub-total	1.071.923,60	3.753.666,02	3.882.034,51	0,00	0,00	943.555,11
<b>T O T A L</b>	<b>5.355.368,02</b>	<b>5.375.197,93</b>	<b>5.316.784,29</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>5.413.781,66</b>

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
PREFEITA  
188.023.204-97

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

\*  
\*