

PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2011	79.339,31	0,00	0,00	0,00	0,00	79.339,31
EXERCÍCIO 2012	118.235,80	0,00	22.800,00	0,00	0,00	95.435,80
EXERCÍCIO 2014	83.423,56	0,00	0,00	0,00	0,00	83.423,56
EXERCÍCIO 2015	1.193.659,31	0,00	530.697,19	0,00	0,00	662.962,12
EXERCÍCIO 2016	3.900.611,28	0,00	1.172.053,48	0,10	0,00	2.728.557,80
EXERCÍCIO 2017	0,00	2.895.573,64	0,00	0,00	0,00	2.895.573,64
Sub-total	5.375.269,26	2.895.573,64	1.725.550,67	0,10	0,00	6.545.292,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
EXERCÍCIO 2014	56.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.590,20
EXERCÍCIO 2015	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00
EXERCÍCIO 2016	86.334,18	0,00	85.163,61	0,00	0,10	1.170,57
Sub-total	149.830,38	0,00	85.163,61	0,00	0,10	64.666,77
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	881.076,18	1.603.188,74	1.716.880,87	0,00	0,00	767.384,05
INSS	138.027,31	1.031.910,85	1.084.640,62	0,00	0,00	85.297,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	42.599,49	381.381,15	372.188,02	0,00	0,00	51.792,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
ISS	17.519,43	194.658,31	193.724,52	0,00	0,00	18.453,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	13.460,02	13.460,02	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.203,63	35.146,71	34.815,03	0,00	0,00	4.535,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	172.782,23	3.122.035,24	3.103.330,13	0,00	0,00	191.487,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	340,98	2.320,93	2.319,98	0,00	0,00	341,93
Sub-total	1.256.549,25	6.384.289,35	6.521.359,19	0,00	0,00	1.119.479,41



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

2 of 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.781.648,89	9.279.862,99	8.332.073,47	0,10	0,10	7.729.438,41

MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO
PREFEITA

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 301da2a9-3eda-42ff-9fdc-90ba4155ef12



*
*