PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2016)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	350.965,59	265.948,48	350.965,59	265.948,48
Não Processados	1.319.204,34	2.713.849,99	1.068.917,57	2.964.136,76
Sub-total	1.670.169,93	2.979.798,47	1.419.883,16	3.230.085,24
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.867,18	432.966,42	407.260,24	33.573,36
INSS	14.697,47	375.111,77	363.670,74	26.138,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.125,60	2.068,00	2.244,00	949,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11,20	26.215,70	26.215,70	11,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.550,61	471.709,36	476.640,73	11.619,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.531,54	7,30	0,00	143.538,84
Sub-total	183.783,60	1.308.078,55	1.276.031,41	215.830,74
TOTAL	1.853.953,53	4.287.877,02	2.695.914,57	3.445.915,98

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL
024.410.444-19

JOSEFA COSMO DA SILVA
ASSESSOR(A) ESPECIAL
043.036.334-61

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d9988b13-4e88-41ed-a175-8699a95c84f6

*
*