

PREF. MUNIC. AFOGADOS DA INGAZEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2015)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.493.909,88	2.223.091,12	1.372.275,86	2.344.725,14
Não Processados	1.582.028,71	2.740.837,20	792.338,17	3.530.527,74
Sub-total	3.075.938,59	4.963.928,32	2.164.614,03	5.875.252,88
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	54.768,59	6.804,90	15.000,00	46.573,49
Sub-total	54.768,59	6.804,90	15.000,00	46.573,49
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	132.961,40	193.467,79	193.204,48	133.224,71
INSS	562.998,96	350.585,03	375.221,84	538.362,15
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-562,50	15.803,03	15.240,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.218,19	22.727,50	42.945,69	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.241,96	5.049,50	5.181,50	1.109,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.844,56	29.573,56	31.418,12	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.084,81	289.182,43	242.928,72	56.338,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.866,89	1.664,72	25.638,25	5.893,36
Sub-total	758.654,27	908.053,56	931.779,13	734.928,70
T O T A L	3.889.361,45	5.878.786,78	3.111.393,16	6.656.755,07

 JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC - PE 021.866/O-8

 JOSÉ COIMBRA PATRIOTA FILHO
 PREFEITO
 224.027.134-53