PERNAMBUCO
ITAMARACAPREV - FUNDO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício 2017

Data :

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E	1.931.320,24	4.680.449,09	4.680.449,09	1.931.320,24
PESSOAL A PAGAR	1.931.320,24	4.680.449,09	4.680.449,09	1.931.320,24
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	229.857,74			229.857,74
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017		44.475,44		44.475,44
DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	133.674,07	574.340,24	609.114,08	98.900,23
VALORES RESTITUIVEIS	133.674,07	574.340,24	609.114,08	98.900,23
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	133.674,07	574.340,24	609.114,08	98.900,23
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	27.697,73	11.364,68	9.412,92	29.649,49
I.R. RETIDO NA FONTE	113.588,44	129.823,21	243.628,88	-217,23
ISS RETIDO NA FONTE		162,00	162,00	
PENSAO ALIMENTICIA	259,95	1.470,68	1.332,96	397,67
EMPRESTIMO CONSIG CEF	0,02	375.210,35	314.787,53	60.422,84
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	5.561,40	22.245,60	16.684,20	11.122,80
SINDIPMI	-6.137,46	31.134,67	23.086,85	1.910,36
OUTRAS CONSIGNACOES		2.929,05	18,74	2.910,31
RET EMPREST FINANC SALDO DE BALANCO 2015	6.727,41			6.727,41
DIVERSAS CONSIGNACOES BALANCO 2015	-14.023,42			-14.023,42
TOTAL	363.531,81	618.815,68	609.114,08	373.233,41

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS, SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 08ab7bc2-d1-4245-ab5-f4208632b9b0

SIRCELE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVLCANTI DE MORAIS
CRC: PE14084 CT - CPF: 710.891.794-72