



ESTADO DE PERNAMBUCO
ITAMARACAPREV - FUNDO FINANCEIRO
Exercício de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99b4892e-8848-41de-8014-ba362012eeb3

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	44.475,44	31.564,40	12.975,44	-	-	-	63.064,40
Processados							
Subtotal dos RPP	44.475,44	31.564,40	12.975,44	-	-	-	63.064,40
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	44.475,44		12.975,44				31.500,00
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2018		31.564,40					31.564,40
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	559.034,95	2.064.928,95	1.058.583,08	-	-	-	1.565.380,82
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	29.649,49	15.666,63	18.024,30				27.291,82
I.R. RETIDO NA FONTE	-217,23	174.735,26					174.518,03
ISS RETIDO NA FONTE		622,33					622,33
PENSAO ALIMENTICIA	397,67	1.562,34	1.562,34				397,67
EMPRESTIMO CONSIG CEF	60.422,84	337.806,37	381.021,61				17.207,60
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	11.122,80	12.976,60	12.976,61				11.122,79
SINDIPMI	1.910,36	41.086,16	42.919,35				77,17
OUTRAS CONSIGNACOES	2.910,31						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
ITAMATACAPREV PLANO PREVIDENCIARIO	460.134,72	1.480.473,26	602.078,87				1.338.529,11
TOTAL	603.510,39	2.096.493,35	1.071.558,52	-	-	-	1.628.445,22

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72



ESTADO DE PERNAMBUCO
 ITAMARACAPREV - FUNDO PREVIDENCIARIO
 Exercício de 2018
 DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: SIRLENE RAMOS CAVALCANTI, FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99b4892e-8848-41de-8014-b8362012eeb3

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Processados							
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-

SIRLENE RAMOS CAVALCANTI
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVALCANTI DE MORAIS
 CRC: 14084 - CPF: 710.891.794-72