



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://cece.ice.gov.br/gpp/validador> ou no site do documento: 8a00716c-438-418-ae99-69064235ca38

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDORES FINANCIADOS RESTOS A PAGAR		22.500,00	22.500,00	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		728.342,67	728.342,67	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	2.113.964,41	161.103,65	1.122.613,00	1.152.455,06
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	444.880,52		444.880,52	
FORNECEDOR N/FINANCIADOS A PAGAR	5.097.342,74		5.097.342,74	
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS		5.624.972,28	5.160.255,57	464.716,71
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017		2.183.630,51		2.183.630,51
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS		149.103,65		149.103,65
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP	229.857,74	44.475,44		274.333,18
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	290.056,36	1.741.625,63	2.031.681,99	
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	1.521.202,13	540.550,37	1.926.391,11	135.361,39
I.R. RETIDO NA FONTE	24.843,13	39.551,20	64.394,33	
ISS RETIDO NA FONTE		205.134,03	205.134,03	
PENSAO ALIMENTICIA	303.553,29	43.377,76	346.931,05	
EMPRESTIMO CONSIG BB		1.690,47	1.690,47	
EMPRESTIMO CONSIG CEF		1.513.533,64	1.401.922,97	111.610,67
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO		365.536,73	341.144,09	24.392,64
IMPOSTO SINDICAL	-140.518,56	190.420,05	49.901,49	
DEVOLUCAO FALTA		109,31	109,31	
SINDSPMI		150.154,32	138.555,10	11.599,22
VALE TRANSPORTE	194.171,40	80.034,25	274.205,65	
ODONTOGROUP		12.882,42	11.541,61	1.340,81
SALARIO NAO RECLAMADO		6.048,40	6.048,40	
RECEITA A CLASSIFICAR		30.532,60	30.532,60	
SUPRIMENTOS FUNDO A FUNDO	13.500,00		13.500,00	
RETENCOES PLANO DE SEGURO	-5.003,38	5.003,38		
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSIST.MEDICA	13.111,66		13.111,66	
OUTROS DEPOSITOS	2.249.706,07		2.249.706,07	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-822.624,02	822.624,02		
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPA	236,46		236,46	
PARCELAMENTO INSS - DEBITO PARCELADO	-1.110.675,00	1.110.675,00		
I.N.S.S - CONTRIB.S/SALARIO E REMUNERACA	-235.229,91	245.505,08	10.275,17	
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	-1.739.733,22	1.739.733,22		
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC	-237.893,15	237.893,15		
PRECATORIO DE PESSOAL	347,48		347,48	
SALARIO, REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXE	151.842,86		151.842,86	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	893.200,96		893.200,96	
PESSOAL A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	616,00		616,00	
REGISTRO SALDO BANCARIO 2016		4.916,67	4.916,67	
INSS-COMPENSACAO JUNTO A RECEITA FEDERAL		336,36	336,36	
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS		2.120.343,34	2.027.008,98	93.334,36
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI	2.072.755,89	574.340,24	609.114,08	2.037.982,05

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO  
PREFEITO - CPF: 388.421.144-72

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8a007f6c-435e-4a47-ae99-69064235ea2b

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS		105.510,91	105.510,91	
TOTAL	11.323.511,86	20.802.190,75	25.485.842,36	6.639.860,25