



ESTADO DE PERNAMBUCO  
PREFEITURA DA ILHA DE ITAMARACA  
Exercício de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fcb8842e-8199-4949-8f8f-360ba7211797

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	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>3.994.381,37</b>	<b>5.251.562,60</b>	<b>2.048.158,07</b>	-	-	-	<b>7.197.785,90</b>
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	3.994.381,37	5.251.562,60	2.048.158,07	-	-	-	7.197.785,90
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		43.280,37	43.280,37				-
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR EXERC.ANTERIOR	1.152.455,06		33.650,88				1.118.804,18
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2017	464.716,71		382.687,72				82.028,99
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2017	2.183.630,51		1.397.490,28				786.140,23
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2017	149.103,65		140.913,38				8.190,27
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2017	44.475,44		12.975,44				31.500,00
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2012		37.160,00	37.160,00				-
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2018		3.219.075,29					3.219.075,29
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMS 2018		1.729.347,74					1.729.347,74
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMAS 2018		191.134,80					191.134,80
FORNECEDOR RESTO A PAGAR FMP 2018		31.564,40					31.564,40
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>2.415.621,14</b>	<b>6.204.588,00</b>	<b>6.688.603,22</b>	-	-	-	<b>1.931.605,92</b>
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	135.361,39	691.035,53	742.220,87				84.176,05
I.R. RETIDO NA FONTE		6.379,59	6.379,59				-
ISS RETIDO NA FONTE		115.659,70	115.659,70				-
PENSAO ALIMENTICIA		56.098,70	56.098,70				-
EMPRESTIMO CONSIG BB		5.331,35	5.331,35				-
EMPRESTIMO CONSIG CEF	111.610,67	1.302.816,19	1.323.364,77				91.062,09



EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	24.392,64	232.691,64	208.689,93				48.394,35
SINDSPMI	11.599,22	124.871,48	121.180,13				15.290,57
VALE TRANSPORTE		124.671,08	124.671,08				-
ODONTOGROUP	1.340,81	6.489,64	7.223,81				606,64
I.N.S.S - CONTRIB.S/SALARIO E REMUNERACA		1.042,03	1.042,03				-
CONTRIBUICAO REGIME PROPRIO DE PREVIDENC		4,33	4,33				-
AGUARDI		537,57	537,57				-
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMS	93.334,36	1.374.540,73	1.341.323,65				126.551,44
CONSIG CONSOLIDADAS ITAMARACAPREVI F.FIN	2.037.982,05	2.065.000,93	2.537.458,20				1.565.524,78
CONSIGNACOES CONSOLIDADAS FMAS		97.417,51	97.417,51				-
TOTAL	6.410.002,51	11.456.150,60	8.736.761,29	-	-	-	9.129.391,82

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

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