



Plano Financeiro

ORÇAMENTO PROGRAMA

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: NIL VON ANGELO DA SILVA, LUCAS NUNES DE BARROS
 Acesse em: <http://eicetce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 31743b830-33f7-47e1-a5fb-96574fec38b0

CÓDIGOS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXAS	
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	123.752,69 D	534.520,16	524.598,78	133.674,07D
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	123.752,69 D	534.520,16	524.598,78	133.674,07D
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	123.752,69 D	534.520,16	524.598,78	133.674,07D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNACOES	123.752,69 D	534.520,16	524.598,78	133.674,07D
2.1.8.8.1.01.02.00.0000	INSS	27.697,73 D	7.718,31	7.718,31	27.697,73D
2.1.8.8.1.01.02.00.0005	INSS - DEMAIS	27.697,73 D	7.718,31	7.718,31	27.697,73D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IRRF - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	107.140,00 D	110.286,71	103.838,27	113.588,44D
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	259,95 D	0,00	0,00	259,95D
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.048,98 C	17.828,20	19.916,68	6.137,46C
2.1.8.8.1.01.13.00.0021	SINDISPMI - ITAMARACA	4.048,98 C	0,00	0,00	4.048,98C
2.1.8.8.1.01.13.00.0038	SINDSPMI	0,00 D	17.828,20	19.916,68	2.088,48C
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.727,41 D	397.512,85	391.951,43	12.288,83D
2.1.8.8.1.01.15.00.0017	CONSIGNACAO - BRADESCO - PREVIDÊNCIA	0,00 D	22.245,60	16.684,20	5.561,40D
2.1.8.8.1.01.15.00.0018	CONSIGNACAO - C.E.F	0,00 D	375.267,25	375.267,23	0,02D
2.1.8.8.1.01.15.00.0099	Retenções Empréstimos e Financiamentos - Saldo de Balanço 2015	6.727,41 D	0,00	0,00	6.727,41D
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.023,42 C	1.174,09	1.174,09	14.023,42C
2.1.8.8.1.01.99.02.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS - DEMAIS	14.023,42 C	0,00	0,00	14.023,42C
2.1.8.8.1.01.99.02.0099	Diversas Consignações - Balanço 2015	14.023,42 C	0,00	0,00	14.023,42C
2.1.8.8.1.01.99.99.0025	Desconto Judicial	0,00 D	1.174,09	1.174,09	0,00D
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	59.672,86 D	0,00	13.872,05	45.800,81D
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	28.300,81 D	0,00	12.200,00	16.100,81D
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	28.300,81 D	0,00	0,00	28.300,81D
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	12.200,00	12.200,00C
6.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.1.7.1.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.1.7.2.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.1.9.0.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.1.9.1.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.1.9.9.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	31.372,05 D	0,00	1.672,05	29.700,00D
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	31.372,05 D	0,00	0,00	31.372,05D
6.3.2.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 D	0,00	1.672,05	1.672,05C
6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.2.9.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.2.9.1.00.00.00.0000	POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
6.3.2.9.9.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 D	0,00	0,00	0,00D
TOTAL GERAL					



ITAMARACÁPREV - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itamaracá

Rua Fernando Lopes de Albuquerque S/N, 0 Sala 1

05.736.752/0001-39

Plano Previdenciário

ORÇAMENTO PROGRAMA

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



CÓDIGOS	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXAS	
SEM MOVIMENTO					
TOTAL GERAL					

Documento Assinado Digitalmente por: NIL VON ANGELO DA SILVA, LUCAS NUNES DE BARROS
Acesse em: <http://etc/ctce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 3f43b830-33f7-47e1-a5fb-96574fec38b0