



PERNAMBUCO  
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL ITAMARACA  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício DEZEMBRO/2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ecec.ice.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 2b72f403-ed90-4415-a99e-eccc5ca6b247a

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017		149.103,65		149.103,65
ITAMARACAPREV CONT SERVIDOR - RPPS		10.485,89	10.485,89	
INSS - SERVIDOR/EMPRESA		69.888,25	69.888,25	
I.R. RETIDO NA FONTE		14.235,00	14.235,00	
ISS RETIDO NA FONTE		2.184,80	2.184,80	
EMPRESTIMO CONSIG CEF		4.321,46	4.321,46	
IMPOSTO SINDICAL		2.177,99	2.177,99	
SINDIPMI		715,83	715,83	
VALE TRANSPORTE		1.501,69	1.501,69	
<b>TOTAL</b>		<b>254.614,56</b>	<b>105.510,91</b>	<b>149.103,65</b>



PERNAMBUCO  
ITAMARACAPREV - FUNDO FINANCEIRO  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://eccc.ce.gov.br/spp/validacao.aspx?CodigoDoc=8972410-4451199-eccc5ca6b247a>

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E 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	-217,22
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	1.910,46
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

SIRCELE RAMOS CAVALCANTI

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 038.109.634-37

FABIO LUIZ CAVLCANTI DE MORAIS

CRC: PE14084 CT - CPF: 710.891.794-72



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARACA  
DÍVIDA FLUTUANTE  
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://ecec.ice.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 29724103e490-4415-899eSecc5a65247a

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016		147.718,36	147.718,36	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR NAO FINANCIADO	3.758.252,82		3.758.252,82	
RESTOS A PAGAR	752.772,86		752.772,86	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-894.451,07	894.451,07		
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	-112.233,52	112.233,52		
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	501.511,53		501.511,53	
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017		464.716,71		464.716,71
ITAMARACAPRIV SERVIDOR - RPPS	44.483,62	187.050,35	231.533,97	
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	235.917,41	190.095,22	369.533,17	56.479,46
I.R. RETIDO NA FONTE	-7.973,95	337.965,93	329.991,98	
ISS RETIDO NA FONTE	1.058,07	5.114,49	6.172,56	
PENSAO ALIMENTICIA	4.243,87	10.221,20	14.465,07	
EMPRESTIMO CONSIG BB		443,15		443,15
EMPRESTIMO CONSIG CEF		372.797,22	344.638,07	28.159,15
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO		66.487,27	61.138,20	5.349,07
IMPOSTO SINDICAL	-18.562,03	18.562,03		
DEVOLUCAO FALTA		2.492,45	2.492,45	
SINDSPMI		27.587,33	25.157,24	2.430,09
VALE TRANSPORTE	1.121,00	10.258,76	10.972,99	406,65
ODONTOGRUP		2.261,53	2.194,86	66,67
SALARIOS NAO RECLAMADOS		138.897,58	138.897,58	
SALARIOS REMUNERACAO E BENEFICIOS DO EXE	91.490,18		91.490,18	
DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.358,40		1.358,40	
INSS	-213.702,54	303.208,67	89.506,13	
RPPS RETENCOES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.089,16		49.089,16	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	-2.305,81	2.305,81		
RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-102.201,48	102.201,48		
OUTROS DEPOSITOS	22.540,76		22.540,76	
SUPRIMENTOS FUNDO A FUNDO	3.300,00		3.300,00	
SALDO BANCARIO NÃO APRESENTADO EM BALANC		232.536,21	232.536,21	
<b>TOTAL</b>	<b>4.115.709,28</b>	<b>3.629.606,34</b>	<b>7.187.264,55</b>	<b>558.051,07</b>

JOSE SAVIO DE OMENA

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 342.240.504-63

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: PE 6539 CT - CPF: 683.287.024-87