ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BREJAO

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO DE 2014

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

Em R$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
ATIVO FINANCEIRO						
REALIZAVEL						
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS						
SALARIO FAMILIA						
Subtotal:						
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	678,00					678,00
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	197.649,91					197.649,91
R.P. de 2014 Nao Processados		61.349,07				61.349,07
R.P. de 2014 Processados		2.377,87				2.377,87
Subtotal:	**198.327,91**	**63.726,94**				**262.054,85**
DEPOSITOS						
EMPRESTIMO CONSIGUINADO	13.935,22	156.455,38		109.665,05		60.725,55
PENSAO						
FUPREB	577,50	1.705,62				2.283,12
IRRF	4.000,34	5.175,77				9.176,11
UNIMED	1.463,70	29.786,23		14.606,71		16.643,22
UNIODONTO	228,82	2.568,60		1.598,24		1.199,18
ISS	900,50	1.524,80		25,00		2.400,30
Subtotal:	**21.106,08**	**197.216,40**		**125.895,00**		**92.427,48**
Subtotal:	**219.433,99**	**260.943,34**		**125.895,00**		**354.482,33**
TOTAL	**219.433,99**	**260.943,34**		**125.895,00**		**354.482,33**
TOTAL GERAL	**219.433,99**	**TOTAL (b+c)**	**260.943,34**	**TOTAL (d+e)**	**125.895,00**	**354.482,33**

Documento Assinado Digitalmente por: ANA CLAUDIA LEITE DE ALMEIDA, ANTONIO LOPES, AISLANA ALVES DE VASCONCELOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 474cb4d-6f25-4ed6-b708-c6793ee1571c