

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC

Rua Dº Afonso Pena , 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE
CNPJ: 06.035.005/0001-36

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1530-1329-357

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	735,76	1.840,80	1.540,80	1.035,76
10014 - INSS	735,76	1.840,80	1.540,80	1.035,76
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.721,40	75.933,95	0,00	194.655,35
10015 - I.R.F.F	118.721,40	75.933,95	0,00	194.655,35
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	10.115,35	1.176,60	0,00	11.291,95
10016 - ISS	10.115,35	1.176,60	0,00	11.291,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	61.968,78	795.247,21	674.537,06	182.678,93
10032 - IPREC	0,00	17.227,77	17.227,77	0,00
10033 - IMPOSTO SINDICAL	198,60	0,00	0,00	198,60
10036 - CONSIGNAÇÃO	27.910,55	386.800,39	377.332,14	37.378,80
10038 - SINDUPROM-PE	0,00	614,10	565,60	48,50
10041 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10047 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	21.179,53	282.269,46	277.364,54	26.084,45
10048 - SINTEPE	59,16	0,00	0,00	59,16
10071 - Contribuição de Servidores Ativo Civil - RPPS	-5,71	1.447,16	1.441,45	0,00
10072 - CONSIGNAÇÃO BANCO GERADOR	195,76	1.015,36	605,56	605,56
10073 - PAGAMENTO INDEVIDO	12.430,89	5.217,04	0,00	17.647,93
10125 - Empréstimos Consignado CEF - PM	0,00	96.655,93	0,00	96.655,93
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	96.655,93	96.655,93	0,00
10124 - Conta de Transição	0,00	96.655,93	96.655,93	0,00
SUBTOTAL	191.541,29	970.854,49	772.733,79	389.661,99

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.259,58	0,00	428.259,58
Ano 2016	0,00	428.259,58	0,00	428.259,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	306,18	0,00	306,18
Ano 2016	0,00	306,18	0,00	306,18
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
Ano 2016	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.736,60	31.500,00	28.736,60	31.500,00
Ano 2016	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
Ano 2015	28.736,60	0,00	28.736,60	0,00
SUBTOTAL	28.736,60	461.115,76	28.736,60	461.115,76

SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	220.277,89	1.431.970,25	801.470,39	850.777,75
--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	-------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: Magdiel Alves

Chave de Autenticação Digital
1525-8184-370

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	230,88	456,72	0,00	687,60
7 - I.R.R.F	230,88	456,72	0,00	687,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	8.961,53	34.300,27	30.724,76	12.537,04
5 - IPREC	8.961,53	11.989,04	20.950,57	0,00
6 - CONSIGNAÇÃO	0,00	9.570,47	7.411,55	2.158,92
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	8.323,29	2.362,64	5.960,68
46 - Empréstimo Consignado CEF - PM	0,00	4.417,47	0,00	4.417,47
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	0,00	4.417,47	4.417,47	0,00
45 - Conta de Transição	0,00	4.417,47	4.417,47	0,00
SUBTOTAL	9.192,41	39.174,46	35.142,23	13.224,64
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.504,74	23.477,94	0,00	30.982,68
Ano 2016	0,00	23.477,94	0,00	23.477,94
Ano 2014	7.504,74	0,00	0,00	7.504,74
SUBTOTAL	7.504,74	23.477,94	0,00	30.982,68
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	16.697,15	62.652,40	35.142,23	44.207,32

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA, WILMAR PIRES BEZERRA

Código de Verificação: 8919e0d187-2a1f-48b6-968d-ba6472491852