

Instituto de Previdência do Município de Canhotinho - IPREC - Fundo

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

Usuário: Suylan Suelen

Chave de Autenticação Digital
2016-8384-188

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ZENEIDE PORTO DE OLIVEIRA
Assinado em: https://www.iprec.org.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.aspx?codigoDoc=143-444-920-673-449dac6

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	687,60	445,29	0,00	1.132,89
7 - I.R.R.F	687,60	445,29	0,00	1.132,89
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.537,04	16.625,91	8.649,16	20.513,79
5 - IPREC	0,00	7.427,66	0,00	7.427,66
6 - CONSIGNAÇÃO	2.158,92	8.293,51	7.744,42	2.708,01
8 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.960,65	904,74	904,74	5.960,65
46 - Empréstimo Consignado CEF - PM	4.417,47	0,00	0,00	4.417,47
SUBTOTAL	13.224,64	17.071,20	8.649,16	21.646,68
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	30.982,68	4.176,24	8.903,14	26.255,70
Ano 2017	0,00	4.176,24	0,00	4.176,24
Ano 2016	23.477,94	0,00	8.903,14	14.574,80
Ano 2014	7.504,74	0,00	0,00	7.504,74
SUBTOTAL	30.982,68	4.176,24	8.903,14	26.255,70
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	44.207,32	21.247,44	17.552,30	47.902,48

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