

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clementino,, 58 - Loteamento Ipiranga - 55.495-000 - Agrestina/ PE
CNPJ: 19.065.011/0001-88 jgualberto@cespam.com.br

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação Digital
1368-0344-233

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.750,26	11.702,26	48,00
2 - ISS	0,00	1,75	1,75	0,00
3 - IRRF	0,00	4.442,91	4.394,91	48,00
4 - Retenção Orçamentária - AgrestiPREV	0,00	7.010,94	7.010,94	0,00
231 - INSS	0,00	246,40	246,40	0,00
232 - Contribuição Sindical Anual	0,00	48,26	48,26	0,00
SUBTOTAL	0,00	11.750,26	11.702,26	48,00
RESTOS A PAGAR				
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
Ano 2014		0,00	0,00	0,00
Ano 2013	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
SUBTOTAL	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
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	7.100,00	11.750,26	18.802,26	48,00

Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/ep/validarDoc?seamCódigoDoDocumento=5518ca10-281d-4e87-97fa-fe1c6bcb000f>