

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina

Rua: Antônio Clemetino,, 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
1659-7413-806

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				
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	48,00	95.925,56	95.925,56	48,00
2 - ISS	0,00	12,50	12,50	0,00
3 - IRRF	48,00	27.263,14	27.263,14	48,00
4 - Retenção Orçamentária - AgrestiPREV	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
232 - Contribuição Sindical Anual	0,00	63,78	63,78	0,00
267 - PROSMED	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
268 - Consignado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	54.273,25	54.273,25	0,00
281 - Consignado - Banco do Brasil	0,00	6.106,89	6.106,89	0,00
SUBTOTAL	48,00	95.925,56	95.925,56	48,00
RESTOS A PAGAR				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	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	48,00	95.925,56	95.925,56	48,00

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: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5c083e84-c405-4c83-9e6f-cd462e722dd6