

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
1766-8316-174

Página
1 / 1



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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	48,00	34.996,27	34.996,27	48,00
2 - ISS	0,00	19,00	19,00	0,00
3 - IRRF	48,00	14.682,88	14.682,88	48,00
4 - Retenção Orçamentária - AgrestiPREV	0,00	7.331,50	7.331,50	0,00
232 - Contribuição Sindical Anual	0,00	55,75	55,75	0,00
267 - PROSMED	0,00	402,00	402,00	0,00
268 - Consignado - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	12.505,14	12.505,14	0,00
SUBTOTAL	48,00	34.996,27	34.996,27	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	34.996,27	34.996,27	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: ROBERTO MARCELO BORBA ALVES, WILMAR PIRES BEZERRA
Acesse em: <http://eicce.ce.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 7c5f1ffa-aec-440f-8336-100a9aff0c56