PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA
DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício 2017

Data :

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2016 PMM	846.062,06		846.062,06	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMM		50.020,51	50.020,51	
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 PMM		3.790.217,79		3.790.217,79
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS		1.025.510,54		1.025.510,54
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS		2.000,00		2.000,00
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS		1.697.150,21	1.697.150,21	
CONTRIBUICAO SERVIDOR INSS/INSS EMPRESA		206.756,91	206.756,91	
I.R. RETIDO NA FONTE		48.557,11	48.557,11	
ISS RETIDO NA FONTE		224,40	224,40	
PENSAO ALIMENTICIA		18.069,98	18.069,98	
EMPRESTIMO CONSIG BB		1.042.785,24	955.809,86	86.975,38
EMPRESTIMO CONSIG CEF		652.474,29	592.779,59	59.694,70
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO		67.389,30	57.137,87	10.251,43
IMPOSTO SINDICAL		146,72	146,72	
DEVOLUCAO FALTA		13.349,39	13.349,39	
SINDICATO		54.007,18	45.827,20	8.179,98
FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA		1.148,46	1.024,37	124,09
FMP - I.R. RETIFO FONTE	2.919,48	184.695,91	147.458,40	40.156,99
FMP - EMPRESTIMO CONSG BB		456.630,98	418.323,68	38.307,30
FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF		62.447,36	57.370,92	5.076,44
FMP - SINDICATO		9.153,70	8.351,78	801,92
FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR		81.372,34	73.611,13	7.761,25
FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA		1.677,56		1.677,56
FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA GERENTE		32,97		32,97
FMAS - IRRF	15,67	7.134,24	7.142,64	7,27
FMAS - CONTRIB INSS SERVIDOR EMPRESA		22.306,87	19.656,12	2.650,75
FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS		24.876,40	21.662,93	3.213,47
FMAS ISS		1.435,98	1.306,42	129,56
FMS - IRRF	0,07	487.753,16	464.318,00	23.435,23
FMS - INSS	30,62	297.055,22	297.085,84	
FMS - ISS	42,06	21.715,87	21.757,93	
FMS - PENSAO ALIMENTICIA		11.486,07	11.360,97	125,10
FMS - EMPRESTIMO CONSG BB		256.949,01	248.170,99	8.778,02
FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF		108.639,16	105.678,36	2.960,80
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO		13.850,70	12.313,27	1.537,43
FMS - SINDICATO		2.853,57	2.396,43	457,14
OUTROS CONSIGNATARIOS	50.499,85	23.452,85	72.242,17	1.710,53
TOTAL	899.569,81	10.745.327,95	6.523.124,16	5.121.773,60

Documento Assinado Digitalmente por: IRIVANIO DA SILVA GONCALVES, MARIA JOSE DE LIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppl/validDoc.seam Código do documento: d4779ac-fa81-4981-9704-d9ccae9c

MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI
PREFEITO - CPF: 003.941.814-68

MARIA JOSE DE LIRA
CRC: 9621 - CPF: 051.673.024-04