



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7dc0d119-a0b4-470c-b986-c3892f7bd343

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	673.307,30	1.253.036,39	1.500.074,61	426.269,08
Consignações – INSS	295.993,90	223.965,36	251.659,68	268.299,58
003077 INSS	322.879,40	223.965,36	251.659,68	295.185,08
003088 INSS (11% PREST. SERV)	(26.885,50)	0,00	0,00	(26.885,50)
Consignações – IR	2.225,30	110.022,19	73.518,19	38.729,30
003178 IRRF-EXTRA	2.225,30	110.022,19	73.518,19	38.729,30
Consignações - ISS	949,15	0,00	0,00	949,15
003167 ISS-EXTRA CÂMARA	949,15	0,00	0,00	949,15
Consignações – Outras	267.611,41	13.040,92	14.089,10	266.563,23
003099 SINDUPRON	763,24	10.754,44	11.622,50	(104,82)
003227 SINDRACS	(20,86)	0,00	0,00	(20,86)
003238 OUTROS DEPÓSITOS	266.868,03	2.286,48	1.792,60	267.361,91
003257 CONSIGNAÇÃO BMG	1,00	0,00	674,00	(673,00)
Consignações – Previdência Própria	94.578,53	542.677,56	758.833,96	(121.577,87)
003205 PREVITA	94.578,53	542.677,56	758.833,96	(121.577,87)
Consignações Empréstimos	2.024,86	339.363,00	376.805,67	(35.417,81)
003115 EMPRESTIMO SANTANDER	241,13	0,00	0,00	241,13
003126 EMPRESTIMO - BB	(1.901,37)	260.585,75	301.510,42	(42.826,04)
003137 EMPRESTIMO - CEF	3.685,10	78.777,25	75.295,25	7.167,10
Consignações Pensões Alimentícias	9.049,80	13.407,36	13.661,01	8.796,15
003189 PENSÃO ALIMENTICIA	9.049,80	13.407,36	13.661,01	8.796,15
Consignações Plano de Saúde	874,35	10.560,00	11.507,00	(72,65)
003104 PLANO DE SAUDE	874,35	10.560,00	11.507,00	(72,65)
1-Restos a Pagar	2.129.376,32	244.087,73	2.129.376,32	244.087,73
Exercício de 2012	223.168,93	0,00	223.168,93	0,00
001499 PMI RESTOS A PAGAR 2012	223.168,93	0,00	223.168,93	0,00
Exercício de 2013	546.621,58	0,00	546.621,58	0,00
006077 PMI RESTOS A PAGAR 2013	546.621,58	0,00	546.621,58	0,00
Exercício de 2014	462.779,61	0,00	462.779,61	0,00
006099 GABINETE DO PREFEITO - 2014	721,00	0,00	721,00	0,00
006944 SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO - 2014	12.991,28	0,00	12.991,28	0,00
006955 SEC. INFRA-ESTRUTURAS - 2014	142.215,80	0,00	142.215,80	0,00
006966 SEC. EDUCAÇÃO - 2014	295.550,78	0,00	295.550,78	0,00
006977 SEC. DESENVOLVIMENTO - 2014	5.000,75	0,00	5.000,75	0,00
006988 DIRETO DE CULTURA E DESPORTO - 2014	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00

**Prefeitura Municipal de Itapetim**

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7dc0d119-a0b4-470c-b986-c3892f7bd343

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.129.376,32	244.087,73	2.129.376,32	244.087,73
Exercício de 2015	896.806,20	0,00	896.806,20	0,00
006989 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO-2015	284.032,59	0,00	284.032,59	0,00
006990 GABINETE DO PREFEITO-2015	24.105,08	0,00	24.105,08	0,00
006991 SECRETARIA DE EDUCACAO-2015	278.657,17	0,00	278.657,17	0,00
006992 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2015	237.693,27	0,00	237.693,27	0,00
006993 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO-2015	62.380,43	0,00	62.380,43	0,00
006994 DIRETORIA DE CULTURA E DESPORTOS-2015	9.937,66	0,00	9.937,66	0,00
Exercício de 2016	0,00	244.087,73	0,00	244.087,73
002002 GABINETE DO PREFEITO	0,00	2.349,22	0,00	2.349,22
003001 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO	0,00	40.412,20	0,00	40.412,20
004001 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	5.189,93	0,00	5.189,93
005001 SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	37.739,15	0,00	37.739,15
005002 FUNDEB	0,00	152.883,18	0,00	152.883,18
007001 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	1.479,72	0,00	1.479,72
009001 SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTOS	0,00	1.554,50	0,00	1.554,50
011001 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	2.479,83	0,00	2.479,83
2-Outras	(5.236,21)	396,98	1.800,00	(6.639,23)
Cauções e Garantias Diversas	(5.236,21)	396,98	1.800,00	(6.639,23)
002439 CAUÇÕES	(5.236,21)	396,98	1.800,00	(6.639,23)
Total Geral	2.797.447,41	1.497.521,10	3.631.250,93	663.717,58

FABRICIO FERREIRA
MARTINS
CONTADOR CRC/PE Nº
25.922/O-7



Prefeitura Municipal de Itapetim

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balancos Gerais - Exercício de 2016



Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, FABRICIO FERREIRA MARTINS
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7dc0d119-a0b4-470c-b986-c3892f7bd343

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

ARQUIMEDES MAGNO M
CAVALCANTE NUNES
PREFEITO