



Estado de Pernambuco

Prefeitura Municipal de Itapetim

Poder Executivo

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

Lei Federal nº 4.320/64

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2011

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas	
CONSIGNACOES	179.952,12	1.106.419,84	1.081.049,56	205.322,40
Consignações - INSS - INSS	295.185,08	256.386,35	261.954,57	289.616,86
Consignações - IR - IRRF - EXTRA	38.729,30	132,79	0,00	38.862,09
Consignações - ISS - ISS - EXTRA	949,15	177,05	0,00	1.126,20
Consignações - Previdência Própria - PREVITA	-121.577,87	559.874,78	549.052,43	-110.755,52
Consignações Empréstimos - CONTRIBUICAO SINDICAL SINDRUPRON	0,00	11.825,35	9.819,42	2.005,93
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - BB	-42.826,04	0,00	0,00	-42.826,04
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - CEF	7.167,10	228.887,69	217.469,81	18.584,98
Consignações Empréstimos - EMPRESTIMO - SANTANDER	241,13	1.218,09	0,00	1.459,22
Consignações Empréstimos - PLANO DE SAUDE	-72,65	12.122,00	11.795,26	254,09
Consignações Outras - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDRAX	0,00	19,21	867,83	-848,62
Consignações Outras - DESPESAS A EMPENHAR	0,00	500,00	2.141,71	-1.641,71
Consignações Outras - EMPRESTIMO CONSIGNADO PAJEU	0,00	14.733,00	6.238,95	8.494,05
Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTICIA	8.796,15	15.284,10	13.661,70	10.418,55
Depósitos - CAUÇÕES	-6.639,23	338,45	0,00	-6.300,78
Depósitos - TAXA DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO (LEILOEIRO)	0,00	2.725,00	2.597,50	127,50
Outras Operações - RESTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.195,98	5.450,38	-3.254,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS	244.087,73	0,00	244.087,73	0,00
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	82.826,81	-82.826,81
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	244.087,73	0,00	161.260,92	82.826,81
RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	764.442,49	0,00	764.442,49
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.091,71	0,00	44.091,71
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	720.350,78	0,00	720.350,78



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei Federal nº 4.320/64

Prefeitura Municipal de Itapetim

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2011

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas	
Total Geral:	424.039,85	1.870.862,33	1.325.137,29	969.764,89

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA, ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 73d2b2f5-3fb2-4f98-8c44-c9b50ccd59ce