



ESTADO DE PERNAMBUCO
 MUNICÍPIO DE GAMELEIRA
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



EXERCÍCIO 2016

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTO A PAGAR	757.830,39	68.870,49	216.017,83	610.683,05
2.1.3.1.1.01.02 RESTOS A PAGAR 2014	303.881,56			303.881,56
2.1.3.1.1.01.04 RESTOS A PAGAR 2016		68.870,49		68.870,49
2.1.3.1.1.01.05 RESTOS A PAGAR 2015	299.650,00		216.017,83	83.632,17
Não Processado	154.298,83			154.298,83
DEPOSITO CONSIGNAÇÃO	42.171,76	62.997,75	98.471,46	6.698,05
2.1.8.8.1.01.02 INSS - SERVIDOR/EMPRESA	13.998,62	41.442,73	55.441,35	-
2.1.8.8.1.01.04 I.R. RETIDO NA FONTE	-	3.431,56	3.431,56	-
2.1.8.8.1.01.08 ISS RETIDO NA FONTE	-	800,00	800,00	-
2.1.8.8.1.01.21 EMPRESTIMO CONSIG BB	23.787,60	12.530,35	35.456,89	861,06
2.1.8.8.1.01.22 EMPRESTIMO CONSIG CEF	-	1.415,86	1.415,86	-
2.1.8.8.1.01.24 IMPOSTO SINDICAL	1.732,45	1.331,93		3.064,38
2.1.8.8.1.01.25 DEVOLUCAO FALTA	-	1.925,80	1.925,80	-
2.1.8.8.1.01.26 SINDICATO	2.653,09	119,52		2.772,61
	800.002,15	131.868,24	314.489,29	617.381,10

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
 Acesse em: <http://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8c2f55fd-3343-4e46-8797-813c1d09564a

MICHAEL BATISTA GOMES
 SECRETARIO
 CPF 039285764-29

MAURA C DE MORAIS
 CPF 683287024-87
 CRC PE 6539 Ct



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTO A PAGAR	6.004.674,25	673.652,24	1.007.352,54	5.670.973,95
Processados	4.845.097,10	673.652,24	1.007.352,54	4.511.396,80
Não Processado	1.159.577,15			1.159.577,15
DEPOSITO CONSIGNAÇÃO	1.769.014,16	1.208.601,45	2.875.459,62	102.155,99
2.1.8.8.1.01.02 INSS - SERVIDOR/EMPRESA	1.244.643,05	415.976,00	1.660.619,05	0,00
2.1.8.8.1.01.04 I.R. RETIDO NA FONTE	0,00	126.877,97	126.877,97	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS RETIDO NA FONTE	0,00	369,75	369,75	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	20.650,12	19.152,21	1.497,91
2.1.8.8.1.01.21 EMPRESTIMO CONSIG BB	458.776,50	423.954,57	867.741,75	14.989,32
2.1.8.8.1.01.22 EMPRESTIMO CONSIG CEF	10.493,82	140.191,52	147.199,44	3.485,90
2.1.8.8.1.01.24 IMPOSTO SINDICAL	13.644,47	12.872,42	0,00	26.516,89
2.1.8.8.1.01.25 RPPS RETENÇÃO S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.845,00	12.631,14	14.476,14	0,00
2.1.8.8.1.01.26 SINDICATO	31.068,12	10.993,99	2.655,08	39.407,03
2.1.8.8.1.01.28 AMACS	8.543,20	15.860,74	8.145,00	16.258,94
2.1.8.8.1.01.29 AMACEG	0,00	5.572,50	5.572,50	0,00
2.1.8.8.1.01.30 OUTRAS CONTRIBUIÇÃO		22.650,73	22.650,73	0,00
	7.773.688,41	1.882.253,69	3.882.812,16	5.773.129,94





ESTADO DE PERNAMBUCO
SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

EXERCICIO 2016

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTO A PAGAR	147.209,74	81.300,86	160.947,42	67.563,18
2.1.3.1.1.01.00 RESTOS A PAGAR	147.209,74	81.300,86	160.947,42	67.563,18
DEPOSITO CONSIGNAÇÃO	30.057,68	103.969,69	113.595,09	20.432,28
2.1.8.8.1.01.02 INSS - SERVIDOR/EMPRESA	10.967,54	65.706,21	60.421,74	16.252,01
2.1.8.8.1.01.04 I.R. RETIDO NA FONTE	10.858,16	11.236,92	22.095,08	0,00
2.1.8.8.1.01.08 ISS RETIDO NA FONTE	1.724,65	1.990,07	3.714,72	0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA	429,33	1.369,95	1.799,28	0,00
2.1.8.8.1.01.26 SINDICATO	293,49	2.035,11	2.035,11	293,49
2.1.8.8.1.01.22 EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.068,32	21.631,43	19.812,97	3.886,78
2.1.8.8.1.01.28 TICKTES	3.716,19	0,00	3.716,19	0,00
	177.267,42	185.270,55	274.542,51	87.995,46

JAASIEL NASCIMENTO DO CANTO
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 530364684-04

MAURA C DE MORAIS
CPF 683287024-87
CRC PE 6539 Ct



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, YEDA AUGUSTA SANTOS DE OLIVEIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 8c2f55fd-3343-4e46-8797-813c1d09564a