Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	CAMARA MUNICIPAL DE IATI	-460,00	320.319,87	319.667,43	192,44
1	INSS-FOLHA.....	0,00	77.744,36	77.744,36	0,00
2	IRRF-FOLHA.....	0,00	62.729,60	62.729,60	0,00
3	IRRF PRESTADOR DE SERVIÇOS.....	0,00	148,50	148,50	0,00
4	ISS.....	0,00	1.825,15	1.825,15	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL.....	0,00	763,34	763,34	0,00
6	ADIANTAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPREVI.....	0,00	641,52	641,52	0,00
7	IPREVI.....	0,00	8.628,75	8.628,75	0,00
8	CONSIGNAÇAO CEF.....	0,00	153.099,83	153.099,83	0,00
9	REND APLICAÇAO.....	0,00	2.287,70	2.095,26	192,44
10	PENSÃO ALIMENTÍCIA.....	0,00	11.991,12	11.991,12	0,00
11	VALORES A RECUPERAR.....	-460,00	460,00	0,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	14.298,94	30.515,73	23.566,02	21.248,65
12	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS.....	10.103,38	481,15	10.558,07	26,46
13	ISS.....	0,00	729,00	729,00	0,00
14	SALARIO FAMILIA.....	-953,04	1.606,78	653,74	0,00
15	INSS - PATRONAL.....	5.835,84	0,00	5.835,84	0,00
16	CONSIGNACAO BANCARIA.....	885,75	2.122,16	1.856,89	1.151,02
17	PROMED.....	489,00	270,00	150,00	609,00
18	IMPOSTO SINDICAL ANUAL.....	304,38	146,65	451,03	0,00
19	BLOQUEIO JUDICIAL.....	-1.130,18	1.130,18	0,00	0,00
20	TRANSFERÊNCIA FUNDOS.....	3.440,80	0,00	3.184,80	256,00
21	INSS - SERVIDOR.....	-4.676,99	20.698,36	0,00	16.021,37
22	SINDICATO ANUAL.....	0,00	146,65	146,65	0,00
23	VALOR A RESTITUIR AO FMAS.....	0,00	3.184,80	0,00	3.184,80
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	1.695.725,66	8.544.743,42	7.915.235,86	2.325.233,22

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
24	INSS - PM	52.061,72	388.006,09	217.652,07	222.415,74
25	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	-1.236,95	1.236,95	0,00	0,00
26	CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.552.043,80	1.804.078,96	4.325.917,02	30.205,74
27	IPREVI	229.217,87	1.382.204,22	1.360.893,89	250.528,20
28	UNIMED	29.451,12	235.309,66	233.059,22	31.701,56
29	IRRF	-60,13	54.328,92	54.268,79	0,00
30	SINDICATO ANUAL	186,27	32.946,18	33.132,45	0,00
31	IBIPREV	3.565,98	1.449,52	105,90	4.909,60
32	INSS DE SERVIÇOS	103.666,03	126.370,41	107.202,78	122.833,66
33	SINSERPI	3.524,09	57.944,71	61.078,42	390,38
34	CONSIG BRADESCO	255.650,61	119.680,58	360.350,59	14.980,60
35	Folha FMAS a Regularizar	7.195,45	0,00	7.195,45	0,00
36	Abastecimento D Agua	39,35	0,00	0,00	39,35
37	FUSAM - SUS MUNICIPALIZACAO	5.143,28	0,00	0,00	5.143,28
38	RECURSO DO FUNDO ESPECIAL	0,02	0,00	0,00	0,02
39	TARIFAS BANCARIAS	786,55	0,00	0,00	786,55
40	TELPE	107.769,49	0,00	107.769,49	0,00
41	FUNDEB	3.528,36	0,00	0,00	3.528,36
42	CAUCAO	114.507,30	0,00	114.507,30	0,00
43	TRANSFERENCIA DO FMS - INSS PATRONAL	285,60	0,00	0,00	285,60
44	CONTRIBUICOES SOCIAIS	21.434,28	0,00	0,00	21.434,28
45	CONSIGNACAO BANCARIA	-2.784.362,99	3.112.091,12	327.728,13	0,00
46	PREVIDENCIA	141.009,35	0,00	141.009,35	0,00
47	UNIDADE GESTORA - CONTRA PARTIDA	-18.881,00	18.881,00	0,00	0,00
48	TRASNFERENCIA DE INSS - PATRONAL FMAS	738,67	0,00	0,00	738,67
49	PROG CAMINHO NA ESCOLA - AQUIS DE ONIBUS	170.973,00	0,00	170.973,00	0,00
50	SISTEMA DE RESIDUOS SOLIDOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
51	CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS	259.566,75	0,00	0,00	259.566,75
52	AJUDA DE CUSTO	-1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
53	OBRIG PATRONAIS DO INSS - FUNDEB A RECEBER	138.487,41	0,00	0,00	138.487,41
54	OBRIGACOES PATRONAIS DO RPPS - A RECOLHER	35.571,31	0,00	0,00	35.571,31
55	OBRIG PATRONAIS NAO REC - RPPS - 2010	1.279,56	0,00	0,00	1.279,56

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
56	OBRIG PATRONAIS NAO REC - RPPS - 2011.....	10.382,49	0,00	0,00	10.382,49
57	BLOQUEIO JUDICIAL - DESPESAS A REGULARIZAR.....	-252.600,45	252.600,45	0,00	0,00
58	IMPOSTO SINDICAL.....	-660,07	906,97	0,00	246,90
59	IBIPREV.....	-105,90	105,90	0,00	0,00
60	DESPESA A REGULARIZAR - GRU.....	-66.773,14	66.773,14	0,00	0,00
61	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015.....	373.990,58	0,00	92.392,01	281.598,57
62	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016.....	0,00	888.178,64	0,00	888.178,64
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	345.922,78	2.206.764,39	1.843.847,55	708.839,62
63	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI.....	-1.242,16	1.242,16	0,00	0,00
64	IRRF FOLHA.....	0,00	242.916,47	233.370,08	9.546,39
65	INSS.....	-476.558,73	759.812,04	49.417,86	233.835,45
66	IPREVI.....	-157.538,60	655.601,83	282.159,00	215.904,23
67	CONSG CAIXA.....	1.903,40	233.162,49	207.792,78	27.273,11
68	CONSIGNACAO PROSMED.....	273,00	1.241,00	599,00	915,00
69	UNIMED.....	2.222,34	6.533,87	3.066,95	5.689,26
70	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS.....	0,00	25.662,10	25.274,41	387,69
71	FALTAS.....	685,88	197,78	883,66	0,00
72	SINDICATO ANUAL.....	-1.890,57	13.169,93	11.279,36	0,00
73	INSS DE SERVIÇOS.....	548.328,45	40.744,38	519.097,76	69.975,07
74	SINSERPI.....	131,68	2.451,38	1.715,30	867,76
75	CONSIG BRADESCO.....	1.247,79	3.483,48	2.947,56	1.783,71
76	PREVIDENCIA.....	368.916,81	131.484,69	500.401,50	0,00
77	TARIFA BANCARIAS.....	-378,30	378,30	0,00	0,00
78	IMPOSTO SINDICAL.....	8.865,57	0,00	1.691,77	7.173,80
79	OBRIG PATRONAIS NAO RECOLHIDAS - RPPS - 2011.....	7.248,78	0,00	0,00	7.248,78
80	BLOQUEIO JUDICIAL.....	-12.937,52	15.325,16	2.387,64	0,00
81	RESTITUICOES.....	0,00	865,32	865,32	0,00
82	CONSIGNACAO BANCARIA.....	19.381,96	0,00	0,00	19.381,96
83	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015.....	37.263,00	0,00	0,00	37.263,00

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
84	VALORES A REGULARIZAR	0,00	638,12	0,00	638,12
85	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.196,80	897,60	299,20
86	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2016	0,00	70.657,09	0,00	70.657,09
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.220,15	140.756,55	109.019,33	36.957,37
	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC. . DIR.				
87	CRIAN ADOL IATI	-3.184,80	3.184,80	0,00	0,00
88	IRRF	0,00	959,67	563,03	396,64
89	INSS - SERVIÇOS	52.830,32	17.891,06	54.435,64	16.285,74
90	IPREVI	77,55	7.442,37	3.155,68	4.364,24
91	SINDICATO ANUAL	-473,14	1.368,40	895,26	0,00
92	UNIMED	251,16	0,00	0,00	251,16
93	Folha a Regularizar	-7.195,45	7.195,45	0,00	0,00
94	PREVIDENCIA	4.673,89	0,00	4.673,89	0,00
95	IMPOSTO SINDICAL	772,14	0,00	772,14	0,00
96	CONSIGNACAO	300,74	0,00	0,00	300,74
97	INSS - PATRONAL	-22.968,93	36.409,73	9.167,77	4.273,03
98	INSS - SERVIDOR	-20.756,45	66.250,83	34.818,32	10.676,06
99	INSS	-54,24	54,24	0,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS - 2013	409,76	0,00	0,00	409,76
101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS NÃO RECOLHIDAS 2015	537,60	0,00	537,60	0,00
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	6.485,08	122.271,87	124.246,68	4.510,27
102	IRRF-Prestadores de Servicos	1.797,94	798,60	2.162,20	434,34
103	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
104	CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	168,90	24.789,41	24.789,41	168,90
105	PROSMED	30,00	1.697,00	1.562,00	165,00
106	UNIMED	2.046,44	66.649,88	66.649,88	2.046,44
107	CONSIGNADOS BRADESCO	1.353,63	14.361,56	15.107,77	607,42

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
108	SINSERPI.....	435,93	12.567,74	12.567,74	435,93
109	INSS - PREST DE SERV.....	652,24	0,00	0,00	652,24
	SOMA.....	2.067.192,61	11.365.371,83	10.335.582,87	3.096.981,57
	CAMARA MUNICIPAL DE IATI	1.800,00	1.800,00	3.600,00	0,00
110	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015.....	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
111	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2015.....	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	56.644,91	12.293,60	21.964,00	46.974,51
112	Restos a Pagar 2011 - Processados.....	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
113	Restos a Pagar 2012 - Processados.....	13.587,63	0,00	0,00	13.587,63
114	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	1.290,63	0,00	0,00	1.290,63
115	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	38.950,65	0,00	19.148,00	19.802,65
116	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	0,00	12.293,60	0,00	12.293,60
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	14.655.127,10	4.917.226,56	11.425.992,05	8.146.361,61
117	Restos a Pagar Processados.....	995.802,87	0,00	995.802,87	0,00
118	Restos a Pagar Não Processados.....	266.885,68	0,00	266.885,68	0,00
119	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2009.....	16.472,85	0,00	16.472,85	0,00
120	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2010.....	1.014.103,35	432.475,15	1.446.578,50	0,00
121	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS 2010.....	1.451.866,83	0,00	1.451.866,83	0,00
122	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS.....	760.487,37	0,00	760.487,37	0,00
123	RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS.....	431.195,13	0,00	431.195,13	0,00
124	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS.....	1.310.207,65	372.757,03	372.757,03	1.310.207,65
125	RESTOS A PAGAR 2012 - NAO PROCESSADOS.....	1.781.948,63	0,00	372.757,03	1.409.191,60
126	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	361.271,62	962.076,76	1.085.944,21	237.404,17
127	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2013.....	2.225.292,16	0,00	1.085.944,21	1.139.347,95

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
128	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	822.727,57	423.000,00	667.641,44	578.086,13
129	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00
130	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	2.793.865,39	0,00	2.048.658,90	745.206,49
131	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	0,00	2.726.917,62	0,00	2.726.917,62
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.484.533,85	1.593.200,33	1.733.115,08	3.344.619,10
132	Restos a Pagar Processados.....	4.791,64	0,00	4.791,64	0,00
133	Restos a Pagar Não Processados 2009.....	4.013,25	0,00	4.013,25	0,00
134	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2009.....	13.319,09	0,00	13.319,09	0,00
135	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2010.....	19.544,07	0,00	19.544,07	0,00
136	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS.....	310.195,23	39.652,22	349.847,45	0,00
137	RESTOS A PAGAR 2011 - NAO PROCESSADOS.....	516.580,07	0,00	516.580,07	0,00
138	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS.....	528.746,60	0,00	0,00	528.746,60
139	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	200.333,36	0,00	0,00	200.333,36
140	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	742.942,32	0,00	0,00	742.942,32
141	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	1.144.068,22	0,00	825.019,51	319.048,71
142	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	0,00	1.553.548,11	0,00	1.553.548,11
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	232.992,91	34.655,29	197.960,97	69.687,23
143	Restos a Pagar - Processados.....	18.653,62	0,00	18.653,62	0,00
144	Restos a Pagar Não Processados.....	70.629,74	0,00	70.629,74	0,00
145	RESTOS A PAGAR 2011 - PROCESSADOS.....	12.983,30	0,00	12.983,30	0,00
146	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS.....	22.070,46	0,00	0,00	22.070,46
147	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2013.....	1.112,86	0,00	0,00	1.112,86
148	RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS.....	2.318,40	0,00	0,00	2.318,40
149	RESTOS A PAGAR 2014 - NÃO PROCESSADOS.....	4.891,57	0,00	4.891,57	0,00
150	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	100.332,96	0,00	90.802,74	9.530,22
151	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2016.....	0,00	34.655,29	0,00	34.655,29
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	44.467,11	0,00	28.000,00	16.467,11

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D A D Í V I D A F L U T U A N T E

Anexo 17 Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
152	RESTOS A PAGAR 2012 - PROCESSADOS.....	13.284,55	0,00	0,00	13.284,55
153	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADOS.....	174,58	0,00	0,00	174,58
154	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS 2015.....	757,98	0,00	0,00	757,98
155	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS 2015.....	30.250,00	0,00	28.000,00	2.250,00
	SOMA.....	18.475.565,88	6.559.175,78	13.410.632,10	11.624.109,56
	TOTAL GERAL.....	20.542.758,49	17.924.547,61	23.746.214,97	14.721.091,13

Iati Em, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	-3.159,22	0,00	2.131,66	-5.290,88
1	SALÁRIO FAMÍLIA.....	-3.159,22	0,00	2.131,66	-5.290,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IATI	-638.383,19	59.011,76	204.117,68	-783.489,11
2	PROSMED.....	-23.397,14	19.616,38	14.096,89	-17.877,65
3	PENSAO ALIMENTICIA.....	-2.973,01	14.780,00	14.651,49	-2.844,50
4	SALARIO FAMILIA.....	-356.646,99	24.615,38	69.669,40	-401.701,01
5	DESPESA A REGULARIZAR - RESTITUICOES DO ICMS.....	-39.360,90	0,00	0,00	-39.360,90
6	VALORES A RECUPERAR.....	-141.080,44	0,00	0,00	-141.080,44
7	LICENÇA MEDICA E MATERNIDADE.....	-74.924,71	0,00	14.823,68	-89.748,39
8	VALORES A RECUPERAR - CELPE.....	0,00	0,00	20.442,38	-20.442,38
9	VALORES A RECUPERAR - JOSEFA TENÓRIO RAMOS.....	0,00	0,00	2.739,65	-2.739,65
10	VALORES A RECUPERAR - POSTO SÃO LUCAS.....	0,00	0,00	0,20	-0,20
11	VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO.....	0,00	0,00	3.700,63	-3.700,63
12	VALORES A RECUPERAR - TELEMAR.....	0,00	0,00	229,44	-229,44
13	VALORES A RECUPERAR - CREA.....	0,00	0,00	74,37	-74,37
14	VALORES A RECUPERAR - DETRAN.....	0,00	0,00	1.068,13	-1.068,13
15	VALORES A RECUPERAR - PAPA TECNOLOGIAS.....	0,00	0,00	152,10	-152,10
16	VALORES A RECUPERAR - BB.....	0,00	0,00	5.797,47	-5.797,47
17	VALORES A RECUPERAR - AMBRELLA CONSTRUTORA.....	0,00	0,00	130,00	-130,00
18	VALORES A RECUPERAR - CEF.....	0,00	0,00	55.591,85	-55.591,85
19	VALORES A RECUPERAR - BRASIL VEICULOS CIA SEG.....	0,00	0,00	950,00	-950,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	-221.325,23	30.762,28	106.252,19	-296.815,14
20	ISSQN.....	-1.708,38	0,00	0,00	-1.708,38
21	SALÁRIO-FAMÍLIA.....	-128.655,98	21.452,28	39.987,11	-147.190,81
22	CAUCAO INTERNAMENTO.....	-2.230,00	0,00	0,00	-2.230,00
23	LICENÇA MATERNIDADE.....	-72.028,22	0,00	6.670,40	-78.698,62
24	DESPESAS A REGULARIZAR.....	-16.702,65	9.310,00	0,00	-7.392,65

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
25	VALORES A RECUPERAR - ODONTO HOSPITALAR.....	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00
26	VALORES A RECUPERAR - STERICYCLE GESTÃO AMB.....	0,00	0,00	314,24	-314,24
27	VALORES A RECUPERAR - MARIA ELENY DANTAS.....	0,00	0,00	1,50	-1,50
28	VALORES A RECUPERAR - TENOSOFT.....	0,00	0,00	450,00	-450,00
29	VALORES A RECUPERAR - FERREIRA E PINTO.....	0,00	0,00	777,94	-777,94
30	VALORES A RECUPERAR - VIVA DISTRIBUIDORA.....	0,00	0,00	55.136,00	-55.136,00
31	VALORES A RECUPERAR - JOSE PAULO DOS SANTOS PNEUS.....	0,00	0,00	440,00	-440,00
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	-116.604,85	101.480,95	13.060,75	-28.184,65
32	SALARIO FAMILIA.....	-13.209,24	682,08	1.772,84	-14.300,00
33	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS.....	-1.070,86	6.831,90	7.881,90	-2.120,86
34	CONSIGNACAO PROSMED.....	-237,00	0,00	0,00	-237,00
35	AJUDA DE CUSTO.....	-5,00	0,00	0,00	-5,00
36	BLOQUEIO JUDICIAL.....	-96.220,96	93.800,00	0,00	-2.420,96
37	LICENÇA MATERNIDADE.....	-3.494,82	0,00	54,24	-3.549,06
38	VALORES A RECUPERAR.....	-2.366,97	166,97	0,00	-2.200,00
39	VALOR A RECUPERAR DO FMCA.....	0,00	0,00	3.351,77	-3.351,77
	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI	-128.225,39	528.253,05	528.471,83	-128.444,17
40	IRRF-FOLHA.....	-434,34	63.348,87	63.348,87	-434,34
41	VALORES A RESTITUIR.....	-404,18	0,00	0,00	-404,18
42	CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	25,42	464.904,18	465.122,96	-193,36
43	SINDICATO ANAUAL.....	-6,05	0,00	0,00	-6,05
44	Prov de Perda sobre os Rend de Aplic Fin.....	-125.988,40	0,00	0,00	-125.988,40
45	DIFERENÇA SALARIAL - PROFESSORES.....	-1.417,84	0,00	0,00	-1.417,84
	SOMA.....	-1.107.697,88	719.508,04	854.034,11	-1.242.223,95
46	Prefeitura Municipal de Iati.....	-2.888.476,78	44.411.395,93	43.048.372,73	-1.525.453,58
47	Fundo Municipal de Saude.....	-581.709,74	13.006.347,88	13.815.068,81	-1.390.430,67
48	Fundo Municipal de Assistencia Social.....	-168.038,54	1.000.861,24	966.051,19	-133.228,49

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423

Municipio de Iati
Estado de Pernambuco

D E M O N S T R A Ç Ã O D O A T I V O R E A L I Z A V E L

Anexo 17 — Exercício de 2016

ITEM	TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÕES	BAIXA	
49	Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente.....	-182,06	139.363,74	139.673,14	-491,46
50	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE IATI.....	-16.336.649,17	4.425.816,78	6.493.059,62	-18.403.892,01
51	Camara Municipal de Iati.....	-1.868,90	1.727.525,34	1.726.333,47	-677,03
	SOMA.....	-19.976.925,19	64.711.310,91	66.188.558,96	-21.454.173,24
	TOTAL GERAL.....	-21.084.623,07	65.430.818,95	67.042.593,07	-22.696.397,19

Iati Em, 30/12/2016

Natanael de Vasconcelos Silva
TC-CRC/PE 007497/O-2
CPF: 077.671.964-53

Jorge de Melo Elias
Prefeito
CPF: 618.511.754-15

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE DE MELO ELIAS, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 111a258e-2852-4984-9cd0-a6833acbe423