



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE MACAPARANA  
Exercicio de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DELIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc03c7e6-5272-4ab8-9c39-e13da2f4d08c

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Processados</b>							
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
<b>Não processados</b>							
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	-	274.431,26	274.431,26	-	-	-	-
RPPS - CONTRIBUICAO SERVIDOR	-	2.489,27	2.489,27	-	-	-	-
INSS CONTRIBUICAO SOCIAL	-	104.864,04	104.864,04	-	-	-	-
I.R.R.F PESSOA FISICA	-	115.673,49	115.673,49	-	-	-	-
I.S.S. RETIDO NA FONTE	-	2.438,10	2.438,10	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTICIA	-	6.211,08	6.211,08	-	-	-	-
EMPRESTIMO BANCO BRASIL	-	42.755,28	42.755,28	-	-	-	-
DUODECIMO TRANSFERECIA PMM	-	1.918.963,56	1.918.963,56	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	274.431,26	274.431,26	-	-	-	-

JOSE IVALDO BRANDAO DE MORAIS  
VEREADOR-PRESIDENTE - CPF: 909.831.224-15

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



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇAS DO ADOLESCENTE  
Exercício de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	-	-	-	-	-	-	-
Processados							-
Subtotal dos RPP	-	-	-	-	-	-	-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	-	831,60	831,60	-	-	-	-
ISS RETIDO NA FONTE		831,60	831,60				-
							-
							-
							-
							-
							-
TOTAL	0,00	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Exercicio de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DELIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc03c7e6-5272-4ab8-9c39-e13da2f4d08c

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.855,68</b>	<b>2.000,00</b>	-	-	-	5.855,68
							-
<b>Processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPP</b>	2.000,00	5.855,68	2.000,00	-	-	-	5.855,68
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMA	2.000,00		2.000,00				-
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMA		5.855,68					5.855,68
							-
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
							-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>6.001,05</b>	<b>79.242,54</b>	<b>79.379,80</b>	-	-	-	5.863,79
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS	3.213,47	21.562,33	21.562,76				3.213,04
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	2.650,75	23.161,44	23.161,44				2.650,75
I.R. RETIDO NA FONTE	7,27	6.881,48	6.888,75				-
ISS RETIDO NA FONTE	129,56	2.298,15	2.427,71				-
EMPRESTIMO CONSIG BB		6.874,94	6.874,94				-
EMPRESTIMO CONSIG CEF		18.464,20	18.464,20				-
<b>TOTAL</b>	<b>8.001,05</b>	<b>85.098,22</b>	<b>81.379,80</b>				<b>11.719,47</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAPARACA  
Exercicio de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DELIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc03c7e6-5272-4ab8-9c39-e13da2f4d08c

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>1.025.510,54</b>	-	<b>1.004.622,42</b>	-	-	-	<b>20.888,12</b>
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	1.025.510,54	-	1.004.622,42	-	-	-	20.888,12
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54		1.004.622,42				20.888,12
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018FMS		605.965,06					605.965,06
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>13.401,35</b>	<b>354.190,12</b>	<b>366.810,41</b>	-	-	-	<b>781,06</b>
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS		462.664,98	441.301,57				
INSS - SERVIDOR/EMPRESA		212.094,05	212.094,05				
I.R. RETIDO NA FONTE	23.435,23	458.131,86	481.567,09				
ISS RETIDO NA FONTE		25.547,29	25.547,29				
PENSAO ALIMENTICIA	125,1	19.639,16	19.764,26				-
EMPRESTIMO CONSIG BB	8.778,02	193.502,63	201.499,59				781,06
EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.960,80	115.702,01	118.662,81				-
EMPRESTIMO CONSIG BRADES	1.537,43	25.346,32	26.883,75				-
DEVOLUCAO FALTA		271,81	271,81	-	-	-	<b>21.669,18</b>
SINDICATO	457,14	4.568,76	5.025,90				
INDENIZACOES E RESTITUICOES		4.473,02	4.473,02				
<b>TOTAL</b>	<b>1.038.911,89</b>	<b>354.190,12</b>	<b>1.371.432,83</b>	-	-	-	<b>21.669,18</b>



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNPREMAC FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA  
Exercicio de 2018  
DIVIDA FLUTUANTE

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	-	588.843,84	-	-	-	-	588.843,84
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	-	588.843,84	-	-	-	-	588.843,84
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018	-	588.843,84	-	-	-	-	588.843,84
<b>Não processados</b>							
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	93.938,48	878.499,67	944.705,19	-	-	-	27.732,96
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	124,09	9.607,11	9.563,95	-	-	-	167,25
I.R. RETIDO NA FONTE	40.156,99	227.602,82	245.788,43	-	-	-	21.971,38
PENSAO ALIMENTICIA		32.434,40	32.434,40	-	-	-	-
EMPRESTIMO CONSIG BB	38.307,30	424.011,93	462.268,23	-	-	-	51,00
EMPRESTIMO CONSIG CEF	5.076,44	76.509,64	81.586,08	-	-	-	-
DEVOLUCAO FALTA		4.853,82	4.853,82	-	-	-	-
SINDICATO	801,92	9.019,97	9.071,38	-	-	-	750,51
EMP CONSIGNADO BARDESCO	7.761,21	94.459,98	99.138,90	-	-	-	3.082,29
FUNDO DE PREVIDENCIA DE TIMBAUBA	1.677,56			-	-	-	1.677,56
FUNDO DE PREVIDENCIA DE MACAPARANA GEREN	32,97			-	-	-	32,97
<b>TOTAL</b>	<b>93.938,48</b>	<b>2.056.187,35</b>	<b>944.705,19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>616.576,80</b>

CARLOS FERNANDO BORBA DE BARROS  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 051.804.654-00

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DE LIRA, MA VIA EL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cc03c7e6-5272-4ab8-9c39-e13da2f4d08c