



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
Acesse em: <https://sistema.tcepe.gov.br/epi/241119110056159b-bdeb-4344a24719c886b7f>

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG	7.356.637,50		5.730.680,23	1.625.957,27
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMS	3.194.230,78		3.194.230,78	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 FMAS	11.885,57		11.885,57	
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017		5.661.998,64		5.661.998,64
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMS		5.444.769,39		5.444.769,39
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMAS		87.334,74		87.334,74
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMDCA		3.548,78		3.548,78
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMCT		294.039,18		294.039,18
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2016-FMCT	7.772,27		7.772,27	
FORNECEDOR RESOS A PAGAR FMP	21.080,10		3.838,72	17.241,38
FUNPRECAM	208.212,78	5.167.934,11	4.985.006,30	391.140,59
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	52.260,32	1.058.987,24	1.030.100,23	81.147,33
INSS-PRESTADOR DE SERVICIO	2.502,35	233.135,06	225.924,34	9.713,07
I.R. RETIDO NA FONTE	22.206,39	52.066,09	74.272,48	52.066,09
ISS RETIDO NA FONTE		504,00	504,00	
PENSAO ALIMENTICIA	-81,96	328.514,82	328.432,86	81,96
EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	93.259,48	560.981,15	612.090,00	42.150,63
EMPRESTIMO BRADESCO	51.695,82	169.805,55	207.779,88	13.721,49
EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	693,96	61.146,41	59.117,13	2.723,24
EMPRESTIMO ITAU	9.165,84	812.580,10	771.266,37	50.479,57
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	974,98	8.547,13	9.522,11	8.547,13
EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA	272,21		272,21	
EMPRESTIMO B.M.C.	-47.121,61	136.811,11	84.437,38	5.252,12
EMPRESTIMO C.E.F.	-32.292,96	1.794.527,47	1.504.050,54	258.183,97
EMPRESTIMO B.SANTANDER	323,45	392.853,41	357.528,74	35.648,12
IMPOSTO SINDICAL		95.053,97	95.053,97	
DESCONTO SINDICATO		175.415,47	175.415,47	
VALE TRANSPORTE	89.801,25	491.564,52	581.365,77	
PREV-SYSTEM		20.042,54	20.042,54	
HAPVIDA	11.521,59	292.867,40	304.388,99	
ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	1.523,80	53.454,00	54.977,80	
SINDGUARDAS	127,92	39.865,85	39.993,77	
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	564,40	3.502,60	4.067,00	
ODONTOREALE	1.555,84	22.774,77	23.100,28	1.230,33
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER	6,13	1.073,18	1.079,31	
ODONTO SYSTEM	206,72	6.757,16	6.873,44	90,44
DESCONTO U.S.M.E.P.		1.216,32	1.216,32	
SEGUROS CAPEMISA	1.739,13	5.252,92	6.803,93	188,12
DESCONTO APEFISCO		2.700,00	2.700,00	
SINFAN CAMARAGIBE		10.200,00	10.200,00	
SINPRO-PE	329,21	1.948,49	2.090,12	187,58
PROVIDA		125,00	125,00	

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
DÍVIDA FLUTUANTE
Exercício 2017

Data :



Documento Assinado Digitalmente por: DEMOSTENES E SILVA MEIRA, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <https://etecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c6f8a59b-bdeb-4534-ba2a-9f39c886bb7f

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DESCONTO ASMOSERMUCA	34,53	478,89	513,42	
DESCONTO DE FALTAS		100.301,39	100.301,39	
DEVOL. DESC INDEVIDO		496,52	496,52	
DESCONTO ADIANTAMENTO		150.281,43	150.281,43	
DESC PAGT INDEVIDO		9.358,72	9.358,72	
VALORES A REGULARIZAR	48.806,74	109.276,61	158.083,35	
VALE DAS CASCATAS	4.897,94		4.897,94	
FIANCAS	10.636,74		10.636,74	
CAUCOES	29.702,80		29.702,80	
APOLICE DE GARANTIA	5.727.969,82		5.727.969,82	
PRO VIDA	1.651,00	125,00	1.776,00	
INSS	6.319,28	104,00	6.423,28	
SINDICATO PREV SYSTEM	1.477,67		1.477,67	
SINDICATO DOS SERVIDORES	-4.543,23	4.543,23		
APEFISCO	1.095,00	5.175,00	6.270,00	
OUTROS CONSIGNATARIOS	624,25		624,25	
EMPRESTIMO CAPIMISA	-252,54	252,54		
COMPUTADORES	34.360,00		34.360,00	
REAL SAUDE	10.636,74		10.636,74	
EMPRESTIMO BANCO REAL SANTANDER	23.232,25		23.232,25	
PESSOAL DOS FUNDOS	454.577,43		454.577,43	
CHEQUES EM TRANSITO	58,80		58,80	
RENUNCIA 5%	880,00		880,00	
U.S.M.E.P	6.253,15	231,68	6.484,83	
DENTISTAS ESPECIALIZADOS	412,20		412,20	
AMACS	92,90		92,90	
AJUSTE SALDO DO BALANCO	188,00		188,00	
DESCONTO SMOEPE	173,76		173,76	
MULTA DE TRANSITO		322,92	322,92	
ASPROCAM		2.160,00	2.160,00	
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	1.626.710,54	10.407.223,20	11.501.736,54	532.197,20
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	171.091,29	191.810,09	358.558,25	4.343,13
FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	18.265,92	247,06	18.512,98	
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	231.452,26	304.880,45	317.954,98	218.377,73
TOTAL	19.467.858,50	34.781.167,30	39.467.361,76	14.781.664,04