



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
DIVIDA FLUTUANTE
Exercício 2018



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)	13.134.889,38	32.253.081,14	11.091.926,29	-	-	-	34.296.044,23
Processados							
Subtotal dos RPP	13.134.889,38	32.253.081,14	11.091.926,29	-	-	-	34.296.044,23
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2016 PMG	1.625.957,27		137.050,68				1.488.906,59
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017	5.661.998,64		5.472.531,07				189.467,57
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMS	5.444.769,39		5.110.849,41				333.919,98
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMAS	87.334,74		74.223,54				13.111,20
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMDCA	3.548,78		3.548,78				-
FORNECEDORES RESTO A PAGAR 2017-FMCT	294.039,18		293.722,81				316,37
FORNECEDORES RESTO A PAGAR FMP	17.241,38	7.677,44					24.918,82
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 PMG		19.638.042,06					19.638.042,06
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMCT		616.767,52					616.767,52
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMS		11.770.050,22					11.770.050,22
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMAS		210.171,48					210.171,48
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2018 FMDCA		10.372,42					10.372,42
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	1.810.669,81	44.652.151,90	43.916.819,86	-	-	-	2.546.001,85
FUNPRECAM	391.140,59	5.442.537,07	5.098.090,08				735.587,58
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	81.147,33	1.150.888,26	1.152.079,79				79.955,80
INSS-PRESTADOR DE SERVICO	9.713,07	113.213,34	97.149,33				25.777,08

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx> Código do documento: 9f4335f9-8b87-46f8-8151-a58751aaeef



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
DIVIDA FLUTUANTE
Exercício 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 9f335f9-8b87-46f8-8151-a55751aaecf

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	
I.R. RETIDO NA FONTE		202.430,30	202.430,30				-
ISS RETIDO NA FONTE		3.212,40	3.212,40				-
PENSAO ALIMENTICIA		319.115,70	304.282,42				14.833,28
EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	42.150,63	448.840,30	490.990,93				-
EMPRESTIMO BRADESCO	13.721,49	177.658,43	191.379,92				-
EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	2.723,24	29.444,40	32.167,64				-
EMPRESTIMO ITAU	50.479,57	585.583,79	636.063,36				-
EMPRESTIMO B.V.FINANCEIRA		154,5	154,5				-
EMPRESTIMO B.M.C.	5.252,12	44.287,75	49.539,87				-
EMPRESTIMO C.E.F.	258.183,97	2.638.300,63	2.896.484,60				-
EMPRESTIMO B.SANTANDER	35.648,12	403.759,24	439.407,36				-
DESCONTO SINDICATO		104.309,60	104.309,60				-
VALE TRANSPORTE		435.616,32	435.616,32				-
PREV-SYSTEM		16.506,90	16.506,90				-
HAPVIDA		284.600,50	284.600,50				-
ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.		47.236,00	47.236,00				-
SINDGUARDAS		43.457,59	43.457,59				-
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO		3.104,20	3.104,20				-
ODONTOREALE	1.230,33	20.142,14	21.372,47				-
DESCONTO HOSPITAL DO CANCER		985,91	985,91				-
ODONTO SYSTEM	90,44	6.175,76	6.266,20				-
DESCONTO U.S.M.E.P.		761,28	761,28				-
SEGUROS CAPEMISA	188,12	4.517,07	4.705,19				-



PERNAMBUCO
PREFEITURA DE CAMARAGIBE
DIVIDA FLUTUANTE
Exercício 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:9fd335f9-8b87-46f8-8151-a55751aaef>

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	
DESCONTO APEFISCO		1.890,00	1.890,00				-
SINFAN CAMARAGIBE		9.350,00	9.350,00				-
SINPRO-PE	187,58	1.488,07	1.675,65				-
DESCONTO ASMOSERMUCA		191,4	191,4				-
DESCONTO DE FALTAS		117.785,68	117.785,68				-
DEVOL. DESC INDEVIDO		5.014,57	5.014,57				-
DESCONTO ADIANTAMENTO		31.964,20	31.964,20				-
DESC PAGT INDEVIDO		12.343,69	12.343,69				-
CAUCOES		7.913,43	7.913,43				-
INSS		1.436,30	1.436,30				-
SINDICATO DOS SERVIDORES		61.203,72	61.203,72				-
APEFISCO		5.040,00	5.040,00				-
U.S.M.E.P		752,72	752,72				-
AMACS		3,94	3,94				-
ASPROCAM		8.880,00	8.880,00				-
DESPESA CONVENIO PARA FUTURA REGULARIZAC		120.000,00	120.000,00				-
FMS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	532.197,20	11.211.569,18	10.271.061,69				1.472.704,69
FMAS - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	4.343,13	196.215,83	184.352,21				16.206,75
FMDCA - CONSIGNACOES CONSOLIDACAO		226,35	226,35				-
FMCT- CONSIGNACOES CONSOLIDACAO	218.377,73	256.688,09	462.798,72				12.267,10
FMP - CONSIGNACOES E PROVISOS CONSOLICAC	163.895,15	20.075.355,35	20.050.580,93				188.669,57
TOTAL	14.945.559,19	76.905.233,04	55.008.746,15	-	-	-	36.842.046,08

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
 PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

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