



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE

Exercício - 2017

D E M O N S T R A T I V O D A D Í V I D A F L U T U A N T E				
T Í T U L O S	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	21.080,10	14.400.337,13	14.396.498,41	24.918,82
RESTOS A PAGAR	0,00	21.080,10	21.080,10	0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	163.856,91	0,00	0,00	163.856,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	821.563,82	821.563,82	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA	0,00	437,88	437,88	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	821.125,94	821.125,94	0,00
ISS NA FONTE - PJ	0,00	6.083,15	6.083,15	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	13.049,50	13.049,50	0,00
SIND. HAPVIDA	0,00	172.397,97	172.397,97	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	0,00	0,00	15,76	-15,76
AMACS	0,00	15,76	0,00	15,76
A.P.S.E.	0,00	18.523,00	18.523,00	0,00
ASMOSEMUCA	0,00	209,82	209,82	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	49.036,03	49.036,03	0,00
SIMPRO	0,00	1.997,63	1.997,63	0,00
SEGURO CAPEMI	0,00	2.130,94	2.130,94	0,00
BMC	0,00	216.925,53	216.925,53	0,00
CAPEMISA	0,00	184,28	184,28	0,00
SANTANDER	0,00	192.054,61	192.054,61	0,00
BANCO ITAU	0,00	276.327,75	276.327,75	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	8.987,01	8.987,01	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	1.795,51	1.795,51	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDEAL	0,00	265.996,52	265.996,52	0,00
USMEP	0,00	2.238,48	2.238,48	0,00
ODONTOREAL	0,00	13.761,38	13.761,38	0,00
ODONTO - SYSTEM	0,00	271,32	271,32	0,00
SIND. PREV. SYSTEM	0,00	5.631,52	5.631,52	0,00
VALORES A REGULARIZAR	38,24	0,00	0,00	38,24
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
T O T A L	184.975,25	17.314.662,58	17.310.823,86	188.813,97

Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes
 Diretora de Previdência do FUNPRECAM
 Matrícula nº 0.0000155

Julierme Barbosa Xavier
 Contador CRC-PE 17454/O