



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – CONSOLIDADO

EXERCÍCIO: 2015

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	22.968,87	119.528.376,97	119.529.809,97	21.535,87
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	472.585,51	3.735.296,70	2.416.549,75	1.791.332,46
OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO	12.639,12	0,00	0,00	12.639,12
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	156.607,76	216.695.442,13	203.318.968,46	13.533.081,43
RESTOS A PAGAR	13.032.504,02	4.199.833,47	16.902.493,11	329.844,38
RESTOS A PAGAR	0,00	77.225,00	0,00	77.225,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – EA	266.391,63	0,00	266.391,63	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	8.631,27	0,00	4.615,74	4.015,53
RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	528.945,09	6.263.285,54	6.371.929,44	420.301,19
INSS PESSOA FÍSICA	55.754,83	258.091,73	248.841,35	65.005,21
INSS PESSOA JURÍDICA	181.849,93	934.548,67	880.019,47	236.379,13
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	287.980,15	2.152.781,08	2.137.013,26	303.747,97
INSS OUTROS	806,83	0,00	0,00	806,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	-777,23	416.207,49	414.745,19	685,07
IRRF PESSOA FÍSICA	286,71	971.973,43	422.676,02	549.584,12
IRRF PESSOA JURÍDICA	44.775,04	110.843,62	58.873,65	96.745,01
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	212.219,93	1.597.335,11	1.457.976,77	351.578,27
IRRF OUTROS	13.385,56	0,00	0,00	13.385,56
ISS NA FONTE PESSOA FÍSICA	123.851,07	494.461,60	173.748,82	444.563,85
ISS NA FONTE PESSOA JURÍDICA	24.957,55	306.401,40	182.674,36	148.684,59
ISS OUTROS	0,00	12.491,62	12.491,62	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.733,38	410.044,00	405.239,76	34.537,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.659,61	9.659,61	0,00
SINDICATO HAPVIDA	23.294,80	574.600,14	565.486,25	32.408,69
INSS SERVIDOR	0,00	61.658,10	61.658,10	0,00
RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLA	0,65	10.488,32	10.488,32	0,65
AMACS	13,46	22.082,50	22.058,22	37,74
SIMCACE	0,00	17.202,42	17.202,42	0,00
A.P.S.E	4.233,00	69.147,00	68.523,00	4.857,00
ASMOSEMUCA	80,41	6.795,90	6.807,57	68,74
SINDICATOS DOS GUARDAS	2.713,21	35.739,29	35.373,12	3.079,38
DESCONTO APEFISCO	870,00	7.380,00	7.065,00	1.185,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	127.219,31	126.459,35	759,96
SINDICATO DOS SERVIDORES	53.205,40	246.230,68	246.866,05	52.570,03
SIMPRO	261,88	4.155,41	4.112,17	305,12
SMOEPE	0,00	2.948,35	2.948,35	0,00
OUTRAS	24,00	0,00	0,00	24,00
RETENÇÕES PLANOS DE SEGUROS	0,00	10.775,18	10.775,18	0,00
SEGURO CAPEMI	1.308,91	17.506,15	16.560,01	2.255,05
RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-19.617,81	575.719,26	589.426,21	-33.324,76
BMC	38.050,47	469.100,05	489.224,41	17.926,11
BNB	5.417,13	0,00	0,00	5.417,13
CAPEMISA	61,15	6.922,67	6.922,67	61,15
BRANDES	928,48	64.562,99	60.142,95	5.348,52
SANTANDER	65.012,28	1.429.014,23	1.434.500,16	59.526,35
BANCO ITAU	56.530,88	1.189.514,52	1.182.712,64	63.332,76
BV FINANCEIRA	2.408,04	14.344,38	16.515,91	236,51
BANCO PANAMERICANO	10.731,91	219.948,64	228.622,48	2.058,07
BANCO CRUZEIRO DO SUL	2.439,64	40.287,74	40.504,97	2.222,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	117.002,18	1.911.459,21	1.915.921,16	112.540,23
BRANDES FINANCIAMENTOS (CORRESPONDENTES)	0,00	289.199,47	254.022,06	35.177,41
OUTROS	3,00	0,00	0,00	3,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	21.987,57	549.581,20	532.005,70	39.563,07
COMPUTADORES	34.360,00	0,00	0,00	34.360,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.171,62	1.637,62	1.637,62	7.171,62
USMEP	376,48	6.602,88	6.573,92	405,44
PRO-VIDA	795,50	580,50	0,00	1.376,00
INTERDANTE	10,78	0,00	10,78	0,00
ODONTORREAL	2.166,83	51.228,36	50.419,96	2.975,23
ODONTO – SYSTEM	697,68	16.860,60	16.162,92	1.395,36
VALE DAS CASCATAS	688,00	15.057,46	14.589,17	1.156,29
SINDICATO PREV. SYSTEM	1.971,00	30.445,51	30.172,16	2.244,35
PAPELARIA DINÂMICA	45,60	0,00	0,00	45,60
FARMÁCIA JJ MORAIS	428,31	0,00	0,00	428,31
DENTISTA ESPECIALIZADOS	306,30	2.414,98	1.865,02	856,26
DESCONTO HOSPITAL DO CÂNCER	68,86	872,55	871,43	69,98
ORTOCLIN PLANO ODONTOLÓGICO	361,20	4.810,00	4.772,80	398,40
PROFIDENTE	2.143,00	0,00	1.967,00	176,00
CRUZADA DE AÇÃO SOCIAL	3.221,27	0,00	688,69	2.532,58
POLYPEL LIVRARIA	1.420,10	0,00	133,59	1.286,51
ÓTICA ROMANO	35,00	0,00	35,00	0,00



GÁS GLP	0,00	1.715,00	1.665,00	50,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.298,64	0,00	0,00	5.298,64
APÓLICE DE SEGUROS	5.444.506,54	283.463,28	0,00	5.727.969,82
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	43.546,09	3.790,93	0,00	47.337,02
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	69.544,39	13.127,52	77.915,07	4.756,84
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	37,66	37,66	0,00
PASEP	387.224,85	309.193,72	696.418,57	0,00
CHEQUE EM TRÂNSITOS	557.455,88	552.624,01	557.397,08	552.682,81
OUTROS	1.271,87	0,00	0,00	1.271,87
DEPÓSITOS A QUEM DE DIREITO	227,78	15.284,96	15.512,74	0,00
VALORES A REGULARIZAR	377.151,02	111.434,67	235.043,15	253.542,54
VALE TRANSPORTE	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
TOTAL	22.805.552,25	367.658.864,49	364.971.311,74	25.493.105,00