

**CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	15.321,90	13.082,36	15.321,90	13.082,36
Não Processados	77.225,00	28.168,86	77.225,00	28.168,86
Sub-total	92.546,90	41.251,22	92.546,90	41.251,22
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	43.849,59	43.849,59	0,00
INSS	19,34	352.662,40	352.592,00	89,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	389.478,24	389.478,24	0,00
ISS	0,00	25.044,77	25.044,77	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,65	6.873,33	6.873,33	0,65
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	5.826,35	5.826,35	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-33.324,76	422.933,56	422.933,56	-33.324,76
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	1.989,31	1.989,31	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.892,72	2.892,74	-0,02
Sub-total	-33.304,77	1.251.550,27	1.251.479,89	-33.234,39
TOTAL	59.242,13	1.292.801,49	1.344.026,79	8.016,83

CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
CONTADORA

JANEIDE ANDRADE
TESOUREIRA



FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES DE CAMARAGIBE
Exercício - 2016

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE				
TITULOS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTACAO DO EXERCICIO		SALDO EXERCICIO SEGUINTE
		INSCRICAO	BAIXA	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	75.994,64	11.806.807,92	11.861.722,46	21.080,10
RESTOS A PAGAR	0,00	75.994,64	75.994,64	0,00
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	163.856,91	0,00	163.856,91
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	2.736,54	2.736,54	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	685,07	516.082,14	516.767,21	0,00
IRRF - PESSOA JURÍDICA	685,07	22.490,01	23.175,08	0,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	493.592,13	493.592,13	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-0,01	10.525,87	10.525,86	0,00
SIND. HAPVIDA	0,00	109.460,53	109.460,53	0,00
AMACS	0,00	55,16	55,16	0,00
A.P.S.E.	0,00	11.071,00	11.071,00	0,00
ASMOSEMUCA	0,00	402,41	402,41	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	36.893,13	36.893,13	0,00
SIMPRO	0,00	1.592,60	1.592,60	0,00
SEGURO CAPEMI	0,00	1.337,11	1.337,11	0,00
BMC	0,00	126.861,55	126.861,55	0,00
CAPEMISA	0,00	157,63	157,63	0,00
BRABESCO	0,00	3.779,53	3.779,53	0,00
SANTANDER	0,00	180.010,63	180.010,63	0,00
BANCO ITAU	0,00	204.550,56	204.550,56	0,00
BANCO PANAMERICANO	0,00	9.434,63	9.434,63	0,00
BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	3.143,11	3.143,11	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDEAL	0,00	168.959,45	168.959,45	0,00
BRABESCO FINANCIAMENTOS (CORRESPONDENTE)	0,00	5.993,56	5.993,56	0,00
USMEP	0,00	2.085,12	2.085,12	0,00
ODONTOREAL	0,00	7.439,78	7.439,78	0,00
ODONTO - SYSTEM	0,00	348,84	348,84	0,00
VALE DAS CASCATAS	0,00	624,00	624,00	0,00
SIND. PREV. SYSTEM	0,00	5.223,66	5.223,66	0,00
VALORES A REGULARIZAR	0,00	17.930,08	17.891,84	38,24
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
TOTAL	77.364,77	13.991.740,23	13.884.129,75	184.975,25


Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes
Diretora do FUNPRECAM


Julierme Barbosa Xavier
Contador
CRC-PE: 17.454/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	22.751.752,24	10.570.526,12	0,00	18.217.717,43	4.534.034,81	10.570.526,12
Restos a Pagar Processados	14.476.402,18	10.570.526,12	0,00	11.932.133,07	2.544.269,11	10.570.526,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.356.637,50	0,00	0,00	0,00	7.356.637,50
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	3.194.230,78	0,00	0,00	0,00	3.194.230,78
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	11.885,57	0,00	0,00	0,00	11.885,57
CULT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	7.772,27	0,00	0,00	0,00	7.772,27
FMAS Restos a Pagar Processados 2007	52.808,79	0,00	0,00	0,00	52.808,79	0,00
FMS Restos a Pagar Processados 2008	4.466,20	0,00	0,00	0,00	4.466,20	0,00
Restos a Pagar Processados 2009	2.974,03	0,00	0,00	0,00	2.974,03	0,00
FMAS Restos a Pagar Processados 2009	9.583,91	0,00	0,00	0,00	9.583,91	0,00
FMDCA Restos a Pagar Processados 2009	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06	0,00
Restos a Pagar Processados 2010	16.602,01	0,00	0,00	4.451,15	12.150,86	0,00
FMS Restos a Pagar Processados 2010	1.918,20	0,00	0,00	0,00	1.918,20	0,00
FMAS Restos a Pagar Processados 2010	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
FMDCA Restos a Pagar Processados 2010	2.444,69	0,00	0,00	0,00	2.444,69	0,00
CULT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2010	10.140,09	0,00	0,00	0,00	10.140,09	0,00
Restos a Pagar Processados 2011	5.091,18	0,00	0,00	0,00	5.091,18	0,00
FMAS Restos a Pagar Processados 2011	818,41	0,00	0,00	0,00	818,41	0,00
Restos a Pagar Processados 2012	442.960,33	0,00	0,00	0,00	442.960,33	0,00
FMAS Restos a Pagar Processados 2012	1.102,20	0,00	0,00	0,00	1.102,20	0,00
Restos a Pagar Processados 2013	27.977,73	0,00	0,00	1.357,69	26.620,04	0,00
FMS Restos a Pagar Processados 2013	4.431,00	0,00	0,00	0,00	4.431,00	0,00
FMAS Restos a Pagar Processados 2013	224.701,25	0,00	0,00	0,00	224.701,25	0,00
CULT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Restos a Pagar Processados 2014	83.480,68	0,00	0,00	39.435,42	44.045,26	0,00
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	149.297,23	0,00	0,00	0,00	149.297,23	0,00
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	85.168,79	0,00	0,00	0,00	85.168,79	0,00
CULT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	3.765,96	0,00	0,00	0,00	3.765,96	0,00
Restos a Pagar Processados 2015	7.454.004,98	0,00	0,00	7.035.176,83	418.828,15	0,00
FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	5.500.220,98	0,00	0,00	4.660.673,84	839.547,14	0,00
FMAS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	293.113,00	0,00	0,00	144.069,88	149.043,12	0,00
FMDCA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	8.066,07	0,00	0,00	7.305,76	760,31	0,00
CULT RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	84.882,51	0,00	0,00	39.662,50	45.220,01	0,00
DESENV Restos a Pagar Processados 2015	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00
Restos a Pagar não Processados	8.275.350,06	0,00	0,00	6.285.584,36	1.989.765,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2007	17.550,21	0,00	0,00	0,00	17.550,21	0,00
FMDCA Restos a Pagar Não Processados 2007	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
FMS Restos a Pagar Não Processados 2008	112.210,16	0,00	0,00	0,00	112.210,16	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2008	641,36	0,00	0,00	0,00	641,36	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2009	11.141,68	0,00	0,00	0,00	11.141,68	0,00
FMS Restos a Pagar Não Processados 2009	91.530,16	0,00	0,00	0,00	91.530,16	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2009	930,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2010	13.987,53	0,00	0,00	0,00	13.987,53	0,00
FMS Restos a Pagar Não Processados 2010	13.151,83	0,00	0,00	0,00	13.151,83	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2010	33.551,70	0,00	0,00	0,00	33.551,70	0,00
CULT RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2010	510,35	0,00	0,00	0,00	510,35	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2011	5.458,02	0,00	0,00	0,00	5.458,02	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2011	5.669,19	0,00	0,00	0,00	5.669,19	0,00
FMDCA Restos a Pagar Não Processados 2011	570,50	0,00	0,00	0,00	570,50	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2012	42.193,57	0,00	0,00	114,28	42.079,29	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2012	1.241,16	0,00	0,00	0,00	1.241,16	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2013	66.152,07	0,00	0,00	9.090,20	57.061,87	0,00
FMS Restos a Pagar Não Processados 2013	175.406,12	0,00	0,00	0,00	175.406,12	0,00
FMAS Restos a Pagar Não Processados 2013	10.571,21	0,00	0,00	0,00	10.571,21	0,00
FMDCA Restos a Pagar Não Processados 2013	1.022,27	0,00	0,00	0,00	1.022,27	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2014	929.856,23	0,00	0,00	767.816,50	162.039,73	0,00
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	187.957,05	0,00	0,00	0,00	187.957,05	0,00
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	48.301,24	0,00	0,00	0,00	48.301,24	0,00
FMDCA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	819,00	0,00	0,00	0,00	819,00	0,00
CULT RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	39.573,63	0,00	0,00	0,00	39.573,63	0,00
Restos a Pagar Não Processados 2015	2.696.693,26	0,00	0,00	2.483.512,74	213.180,52	0,00
FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	3.306.519,87	0,00	0,00	2.688.197,97	618.321,90	0,00
FMAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	84.406,03	0,00	0,00	6.716,57	77.689,46	0,00
FMDCA RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
CULT RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	124.216,44	0,00	0,00	77.017,88	47.198,56	0,00
DESENV Restos a Pagar Não Processados 2015	252.568,22	0,00	0,00	252.568,22	0,00	0,00
Depósitos (Pagamento)	400.267,14	36.252.003,16	0,00	33.041.848,53	0,00	3.610.421,77
EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	63.274,90	767.281,76	0,00	821.390,82	0,00	9.165,84
FMS EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	414.064,94	0,00	397.205,48	0,00	16.859,46
FMAS EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	1.077,36	0,00	1.436,48	0,00	-359,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CULT EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	57,86	202,51	0,00	202,51	0,00	57,86
DESPESAS A REGULARIZAR	-1.198.892,39	439.528,94	0,00	20.108,26	0,00	-779.471,71
FMS DESPESAS A REGULARIZAR	-1.321.325,92	1.388.210,48	0,00	597.515,79	0,00	-530.631,23
FMAS DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	192,52	0,00	8.492,52	0,00	-8.300,00
FMDCA DESPESAS A REGULARIZAR	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188,00
CULT DESPESAS A REGULARIZAR	-36.233,60	0,00	0,00	179,19	0,00	-36.412,79
DESENV DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	-5.094,33	0,00	0,00	0,00	-5.094,33
ADIANTAMENTOS	-1.050,62	0,00	0,00	1.357,71	0,00	-2.408,33
FMS ADIANTAMENTOS	-106.234,72	955,00	0,00	955,00	0,00	-106.234,72
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	79.809,39	0,00	79.809,39	0,00	0,00
FMS CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	47.509,81	0,00	47.322,03	0,00	187,78
FMAS CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	1.769,44	0,00	0,00	0,00	1.769,44
CULT CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	726,77	0,00	-726,77
FMS IRRF FÍSICA	541.574,69	881.880,70	0,00	1.052.574,91	0,00	370.880,48
FMDCA IR PESSOA FÍSICA	16,84	178,45	0,00	147,09	0,00	48,20
CULT IRPF	0,00	3.086,10	0,00	822,75	0,00	2.263,35
FMS IRPJ - FMS	80.565,74	94.948,03	0,00	131.805,57	0,00	43.708,20
FMDCA IR PESSOA JURÍDICA	141,87	0,00	0,00	0,00	0,00	141,87
FMS INSS -SERVIÇO PES. FÍSICA FMS	56.072,93	469.294,68	0,00	705.602,27	0,00	-180.234,66
FMDCA INSS - PESSOA FÍSICA	769,01	0,00	0,00	0,00	0,00	769,01
CULT INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.740,63	0,00	3.590,63	0,00	150,00
FMS INSS SERVIÇO PES. JUR. FMS	86.927,96	98.416,69	0,00	107.233,92	0,00	78.110,73
FMDCA INSS - PESSOA JURÍDICA	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00
CULT INSS PJ	0,00	242,84	0,00	0,00	0,00	242,84
DESENV INSS SERVIÇO PES. JUR.	15.381,45	-15.381,45	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS ISS - RETIDO NAFONTE	0,00	455,58	0,00	0,00	0,00	455,58
CULT ISS PF	6.693,23	8.802,50	0,00	2.742,25	0,00	12.753,48
FMAS IR PESSOA FÍSICA	0,00	15.822,00	0,00	12.071,73	0,00	3.750,27
INSS - PESSOA FÍSICA	7.671,46	15.353,59	0,00	20.522,70	0,00	2.502,35
FMAS INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.898,10	0,00	0,00	0,00	4.898,10
INSS - PESSOA JURÍDICA	102.023,44	416.427,85	0,00	855.774,95	0,00	-337.323,66
DESC SMOEPE	0,00	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
FMAS IRRF PF	0,00	8.911,18	0,00	5.946,84	0,00	2.964,34
FMS DESC SMOEPE	0,00	3.159,43	0,00	3.159,43	0,00	0,00
FMS OUTRAS RESTITUIÇÕES FMS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CULT OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	5.025,54	0,00	0,00	0,00	5.025,54
BANCO PANAMERICANO	2.025,58	84.279,18	0,00	85.610,80	0,00	693,96
FMS BANCO PANAMERICANO	32,18	72.134,62	0,00	69.269,97	0,00	2.896,83
CULT BANCO PANAMERICANO	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
DENTISTAS ESPECIALIZADOS	412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	412,20
FMS DENTISTAS ESPECIALIZADOS	408,06	0,00	0,00	408,06	0,00	0,00
AUXILIO DOENÇA RPPS	-141,99	0,00	0,00	47.663,35	0,00	-47.805,34
FMS AUXILIO DOENÇA RPPS	-2.252,47	20.122,52	0,00	32.866,80	0,00	-14.996,75
Empréstimo Bancário - Bradesco	5.348,52	156.653,96	0,00	110.306,66	0,00	51.695,82
FMS Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00	25.744,80	0,00	24.023,57	0,00	1.721,23
CULT Empréstimo Bancário - Bradesco	0,00	1.236,71	0,00	455,16	0,00	781,55
SIMPRO - SIND. DOS PROFESSORES	285,80	3.067,17	0,00	3.023,76	0,00	329,21
FMS Gás GLP	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
BRADESCO FINANCIAMENTO	35.177,41	512.991,97	0,00	454.909,90	0,00	93.259,48
FMS BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	143.781,73	0,00	138.008,96	0,00	5.772,77
CULT BRADESCO FINANCIAMENTO	0,00	834,46	0,00	834,46	0,00	0,00
RENUNCIA 50%	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
FMS SIMEPE	0,00	14.882,46	0,00	12.700,34	0,00	2.182,12
BANCO SANTANDER BANESPA	0,00	323,45	0,00	0,00	0,00	323,45
CULT SIMPRO - SIND. DOS PROFESSORES	19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19,32
FMS INSS A COMPENSAR	0,00	827.781,66	0,00	0,00	0,00	827.781,66
FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	1.734,75	0,00	-1.734,75
FMDCA OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.171,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.171,62
FMS INSS A COMPENSAR	0,00	179.353,86	0,00	0,00	0,00	179.353,86
FMDCA OUTROS	746,07	0,00	0,00	0,00	0,00	746,07
DESENV ISS NA FONTE - PJ	38.453,63	-38.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS A COMPENSAR	-6.354.299,57	4.250.258,19	0,00	0,00	0,00	-2.104.041,38
FMS ISS NA FONTE - PJ	0,00	609,53	0,00	0,00	0,00	609,53
CHEQUES EM TRÂNSITO	552.682,81	0,00	0,00	552.624,01	0,00	58,80
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
PESSOAL DOS FUNDOS	0,00	12.601.075,22	0,00	12.146.497,79	0,00	454.577,43
SINDICATO DOS SERVIDORES	15.121,64	171.022,00	0,00	190.686,87	0,00	-4.543,23
FMS SINDICATO DOS SERVIDORES	35.564,61	58.901,12	0,00	60.449,47	0,00	34.016,26
CULT SINDICATO DOS SERVIDORES	12,32	779,41	0,00	791,73	0,00	0,00
A.P.S.E	4.857,00	59.174,80	0,00	62.508,00	0,00	1.523,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 5

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
FMS A.P.S.E	0,00	6.249,00	0,00	6.048,00	0,00	201,00
APEFISCO	1.185,00	8.325,00	0,00	8.415,00	0,00	1.095,00
AMACS	37,74	55,16	0,00	0,00	0,00	92,90
FMS AMACS	0,00	26.837,39	0,00	24.765,52	0,00	2.071,87
FMS SIMCACE	0,00	32.474,20	0,00	30.340,02	0,00	2.134,18
SINDGUARDAS/IDEAL SAUDE	3.079,38	33.387,12	0,00	0,00	0,00	36.466,50
ASMOSERMUCA- ASSOC MOTORISTAS	68,74	770,64	0,00	804,85	0,00	34,53
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,12
FMS ISS JURÍDICA	91.131,99	-321.445,01	0,00	173.563,89	0,00	-403.876,91
COMPUTADORES	34.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.360,00
FMS ASMOSERMUCA- ASSOC MOTORISTAS	0,00	6.140,61	0,00	6.140,61	0,00	0,00
FMS IRRF - OUTROS	13.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	13.355,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	624,25
FMS OUTROS	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.117,27	0,00	0,00	0,00	20.117,27
FMS CRUZADA DE AÇAO SOCIAL	204,23	0,00	0,00	0,00	0,00	204,23
FMS ISS FÍSICA	437.505,94	565.698,86	0,00	667.007,52	0,00	336.197,28
SEGURO CAPEMISA	1.189,21	5.573,12	0,00	5.023,20	0,00	1.739,13
FMAS ISS PF	0,00	170,50	0,00	0,00	0,00	170,50
FMS SEGURO CAPEMISA	938,58	13.305,78	0,00	13.609,45	0,00	634,91
EMPRESTIMO.BANCO REAL / SANTANDER	56.147,39	788.643,47	0,00	821.558,61	0,00	23.232,25
FMDCA ISS PF	364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68
FMS EMPRESTIMO.BANCO REAL	576,80	253.671,64	0,00	243.959,90	0,00	10.288,54
CULT EMPRESTIMO.BANCO REAL	310,64	4.030,00	0,00	3.410,00	0,00	930,64
EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	1.625,98	0,00	1.878,52	0,00	-252,54
EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	110.268,47	1.531.070,39	0,00	1.673.631,82	0,00	-32.292,96
FMS EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	332,11	709.695,10	0,00	669.639,50	0,00	40.387,71
CULT EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL	0,00	34.606,42	0,00	33.106,58	0,00	1.499,84
EMPRESTIMO BMC	17.926,11	193.914,13	0,00	258.961,85	0,00	-47.121,61
FMS EMPRESTIMO BMC	0,00	60.079,67	0,00	58.600,54	0,00	1.479,13
FMS EMPRESTIMO BNB	5.417,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.417,13
EMPRESTIMO BAN CRUZEIRO DO SUL	2.222,41	25.324,68	0,00	26.572,11	0,00	974,98
FMS EMPRESTIMO BAN CRUZEIRO DO SUL	0,00	11.980,04	0,00	11.597,21	0,00	382,83
INSS	0,00	435.929,80	0,00	92.286,86	0,00	343.642,94
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	236,51	2.814,37	0,00	2.778,67	0,00	272,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 6

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
FMS EMPRESTIMO BV FINANCEIRA	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00
FMS INSS FÍSICA	0,00	288.160,90	0,00	49.918,18	0,00	238.242,72
PRO-VIDA	1.376,00	275,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00
SINDICATO - HAPVIDA	25.739,32	340.971,70	0,00	355.189,43	0,00	11.521,59
FMS SINDICATO - HAPVIDA	6.596,76	85.299,00	0,00	88.873,44	0,00	3.022,32
CULT SINDICATO - HAPVIDA	72,61	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61
APOLICE DE GARANTIA	5.727.969,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727.969,82
CAUCOES	38.566,59	5.428,21	0,00	14.292,00	0,00	29.702,80
FMS CAUCOES	8.770,43	0,00	0,00	3.790,93	0,00	4.979,50
FIANCAS	0,00	10.636,74	0,00	0,00	0,00	10.636,74
VALE TRANSPORTE	31.754,79	170.697,16	0,00	112.650,70	0,00	89.801,25
FMS VALE TRANSPORTE	114,02	44.218,90	0,00	25.664,84	0,00	18.668,08
FMAS VALE TRANSPORTE	0,00	9.539,45	0,00	0,00	0,00	9.539,45
CULT VALE TRANSPORTE	0,00	2.335,15	0,00	969,34	0,00	1.365,81
PENSAO ALIMENTÍCIA	28.422,02	256.982,05	0,00	285.486,03	0,00	-81,96
FMS PENSAO JUDICIAL	6.115,61	85.632,64	0,00	84.588,81	0,00	7.159,44
FMAS PENSAO JUDICIAL	0,00	1.743,95	0,00	824,68	0,00	919,27
U.S.M.E.P.	347,52	9.909,76	0,00	4.004,13	0,00	6.253,15
FMS U.S.M.E.P.	57,92	608,16	0,00	666,08	0,00	0,00
VALE DAS CASCATAS	704,00	7.009,94	0,00	2.816,00	0,00	4.897,94
FMS VALE DAS CASCATAS	352,00	1.408,00	0,00	704,00	0,00	1.056,00
CULT VALE DAS CASCATAS	100,29	64,00	0,00	164,29	0,00	0,00
FMS FARMACIA JJ MORAES	427,46	0,00	0,00	0,00	0,00	427,46
CULT FARMACIA JJ MORAES	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,85
VALORES A REGULARIZAR	225.977,49	-843.042,62	0,00	172.027,72	0,00	-789.092,85
FUNPRECAM	418.081,34	2.979.059,75	0,00	3.188.928,31	0,00	208.212,78
FMS FUNPRECAM	909,86	2.278.357,10	0,00	2.159.399,55	0,00	119.867,41
CULT FUNPRECAM	1.309,99	8.280,13	0,00	8.847,11	0,00	743,01
ODONTOREAL	2.975,23	33.020,30	0,00	34.439,69	0,00	1.555,84
FMS VALORES A REGULARIZAR	868,85	1.255,39	0,00	1.138,67	0,00	985,57
FMS ODONTOREAL	0,00	13.204,19	0,00	11.770,85	0,00	1.433,34
FMDCA VALORES A REGULARIZAR	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00
CULT PAPELARIA DINAMICA	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60
REAL SAUDE	0,00	10.636,74	0,00	0,00	0,00	10.636,74
CULT REAL SAUDE	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 7



Documento Assinado Digitalmente por: JORGE ALEXANDRE SOARES DA SILVA, JACILENE SANTANA DE LIMA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epyp/validarDoc?doc=seamCodigo%20do%20documento%3A4209a5bf-2346-4d79-ae6d-dda405a4957>

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
SINDICATO PREV. SYSTEM	2.031,52	22.885,12	0,00	23.438,97	0,00	1.477,67
FMS SINDICATO PREV. SYSTEM	212,83	2.566,61	0,00	2.734,53	0,00	44,91
HOSPITAL DO CANCER	69,98	808,09	0,00	871,94	0,00	6,13
CULT ISS PJ	13.041,93	34.342,68	0,00	21.352,58	0,00	26.032,03
FMS DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	4.475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,31
FMDCA DEPOSITO A QUEM DE DIREITO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ODONTO SYSTEM	813,96	24.114,56	0,00	24.721,80	0,00	206,72
FMS ODONTO SYSTEM	581,40	6.214,52	0,00	6.627,96	0,00	167,96
INSS FOLHA	164.475,65	314.209,83	0,00	426.425,16	0,00	52.260,32
FMS INSS FOLHA - FMS	0,00	790.966,43	0,00	722.280,04	0,00	68.686,39
FMAS INSS FOLHA	0,00	55.064,01	0,00	22.712,64	0,00	32.351,37
CULT INSS FOLHA	88.979,16	39.595,71	0,00	41.982,92	0,00	86.591,95
FMS IR - FOLHA - FMS	327.134,52	1.162.943,59	0,00	1.226.460,62	0,00	263.617,49
FMAS IR - FOLHA	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	126,60
FMDCA IR - FOLHA	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
CULT IR FOLHA	2.101,46	13.702,77	0,00	8.154,88	0,00	7.649,35
CULT OUTRAS RESTITUICOES	0,00	1.925,48	0,00	0,00	0,00	1.925,48
CULT IRFPJ - FONTE PESSOA JURIDICA	4.195,87	9.533,48	0,00	5.748,78	0,00	7.980,57
DESENV IR PESSOA JURÍDICA	11.536,09	-11.536,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS SALARIO FAMILIA INSS - FMS	-11.179,64	8.916,81	0,00	7.759,29	0,00	-10.022,12
FMAS SALARIO FAMILIA INSS	0,00	1.847,89	0,00	0,00	0,00	1.847,89
CULT SALARIO FAMILIA INSS	104,80	362,13	0,00	0,00	0,00	466,93
FMS ABONO FAMILIA EFETIVO - FMS	-492,03	14.463,37	0,00	14.017,52	0,00	-46,18
CULT ABONO FAMILIA	-1.682,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.682,84
SALARIO MATERNIDADE INSS	0,00	0,00	0,00	923,67	0,00	-923,67
FMS SALARIO MATERNIDADE INSS - FMS	0,00	29.104,75	0,00	34.913,96	0,00	-5.809,21
SAL. MATERNIDADE EFETIVOS	0,00	2.905,80	0,00	11.768,53	0,00	-8.862,73
FMS SAL. MATERNIDADE EFETIVOS-FMS	-27.430,60	29.656,73	0,00	18.366,27	0,00	-16.140,14
AUXILIO DOENÇA	0,00	27.138,32	0,00	31.474,39	0,00	-4.336,07
FMS AUXILIO DOENÇA INSS	0,00	11.571,96	0,00	5.907,36	0,00	5.664,60
ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	398,40	4.183,20	0,00	4.017,20	0,00	564,40
FMS ORTOCLIN PLANO ODONTOLOGICO	0,00	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00
ABONO FAMILIA - RPPS	-105.345,46	87.857,83	0,00	12.175,61	0,00	-29.663,24
FMAS ABONO FAMILIA	0,00	2.139,70	0,00	0,00	0,00	2.139,70
SALARIO FAMILIA - INSS	-23.701,47	25.665,21	0,00	13.719,72	0,00	-11.755,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2016

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:

8

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
SINDIGUARDAS - CG/PE	3.079,38	24.275,32	0,00	36.338,58	0,00	-8.983,88
MIGRAÇÃO	0,00	-1.096.969,88	0,00	0,00	0,00	-1.096.969,88
CULT MIGRAÇÃO	0,00	49.627,19	0,00	0,00	0,00	49.627,19
TOTAL GERAL R\$	23.152.019,38	46.822.529,28	0,00	51.259.565,96	4.534.034,81	14.180.947,89