



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMARAGIBE
Exercicio de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bc312c-2bd4-e98-ad58-aa85879e631

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)	5.444.769,39	11.821.109,81	5.161.909,00	-	-	-	12.103.970,20
Processados							
Subtotal dos RPP	5.444.769,39	11.821.109,81	5.161.909,00	-	-	-	12.103.970,20
RESTOS A PAGAR 2017	5.444.769,39	95,22	5.110.944,63				333.919,98
RESTOS A PAGAR 2016		50.964,37	50.964,37				-
RESTOS A PAGAR 2018		11.770.050,22					11.770.050,22
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	43.169,88	728.466,49	695.728,66	-	-	-	75.907,71
FUNPRECAM	177.746,37	2.851.966,91	2.403.292,76				626.420,52
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	161.532,87	2.084.499,63	2.014.266,67				231.765,83
INSS-PRESTADOR DE SERVICO		24.760,57	21.793,47				2.967,10
I.R. RETIDO NA FONTE	143,48	3.259.851,57	2.895.995,41				363.999,64
ISS RETIDO NA FONTE		334.137,46	292.748,26				41.389,20
PENSAO ALIMENTICIA	24.171,60	143.890,63	154.869,70				13.192,53
EMPRESTIMO BRADESCO FINANCIAMENTO	14.569,65	175.422,06	175.723,39				14.268,32
EMPRESTIMO BRADESCO	4.428,63	75.016,34	72.387,31				7.057,66
EMPRESTIMO B.PANAMERICANO S.A.	3.023,20	41.828,16	41.407,09	-	-	-	3.444,27
EMPRESTIMO ITAU	32.858,34	385.647,89	389.030,77				29.475,46
EMPRESTIMO CRUZEIRO DO SUL	38,93		38,93				-
EMPRESTIMO B.M.C.	1.863,44	19.762,76	20.394,29	-	-	-	1.231,91
EMPRESTIMO C.E.F.	64.890,22	809.464,67	803.727,17				70.627,72
EMPRESTIMO B.SANTANDER	19.451,82	252.993,30	249.962,09				22.483,03
DEVOLUCAO FALTA		262,18	262,18				-



DESCONTO SINDICATO	4.878,45	41.612,13	41.364,63				5.125,95
VALE TRANSPORTE		216.476,21	196.630,80				19.845,41
PREV-SYSTEM	290,86	3.264,32	3.320,82				234,36
HAPVIDA	9.141,61	109.392,73	109.757,82				8.776,52
ASS PER SERV DO EST-A.P.S.E.	675	7.895,00	7.815,00				755,00
ODONTOREALE	1.203,04	11.786,14	12.036,26				952,92
ODONTO SYSTEM	361,76	3.863,08	3.940,60				284,24
DESCONTO U.S.M.E.P.	28,96	354	344,8				38,16
SEGUROS CAPEMISA	1.219,38	14.589,68	14.674,93				1.134,13
DESCONTO ASMOSERMUCA	501,09	1.589,92	2.091,01				-
DESCONTO DE FALTAS		143.062,21	143.062,21				-
DEVOL. DESC INDEVIDO		173,36	173,36				-
DESCONTO ADIANTAMENTO		30.838,46	30.838,46				-
DESC PAGT INDEVIDO		16.427,52	16.427,52				-
SIMCACE	4.344,22	41.858,42	41.436,90				4.765,74
CAUCOES	12,53		12,53				-
INSS - OUTROS		154,95	154,95				-
SINDICATO DOS SERVIDORES		19.715,29	19.715,29				-
OUTRAS RESTITUICOES FMS	2.437,62		2.437,62				-
U.S.M.E.P		210,56	210,56				-
AMACS	2.120,92	25.563,15	25.506,99				2.177,08
AJUSTE SALDO DO BALANCO		224,22	224,22				-
DESCONTO SMOEPE	263,21	3.310,86	3.282,08				291,99
SIMCACE		17.599,84	17.599,84				-
PAGAMENTO A REGULARIZAR		42.103,00	42.103,00				-
TOTAL	5.487.939,27	12.549.576,30	5.857.637,66	-	-	-	12.179.877,91

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDAÇÃO DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE DE CAMARAGIBE
Exercício de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bc312c-2bd4-e98-ad58-aa85879e631

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)	294.039,18	616.767,52	293.722,81	-	-	-	617.083,89
Processados							
Subtotal dos RPP	294.039,18	616.767,52	293.722,81	-	-	-	617.083,89
RESTOS A PAGAR 2017 FMCT	294.039,18		293.722,81				316,37
RESTOS A PAGAR 2018 FMCT		616.767,52					616.767,52
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	5.191,39	257.620,12	250.544,41	-	-	-	12.267,10
FUNPRECAM-RPPS		14.961,48	12.401,30				2.560,18
INSS-SERVIDOR	3.309,57	48.844,61	46.463,46				5.690,72
IRFPJ FONTE PESSOA JURIDICA		4.665,00	4.665,00				-
I.R. RETIDO NA FONTE		42.943,76	40.932,37				2.011,39
I.S.S.-RETIDO NA FONTE-PF		37.294,51	37.294,51				-
PENSAO ALIMENTICIA		5.317,17	5.317,17				-
EMPRESTIMO BANCO ITAU		733,92	611,6				122,32
INSS PJ		14.000,39	14.000,39				-
OUTRAS		303,44	303,44				-
EMPRESTIMO B.BRADESCO	75,86	606,88	606,88				75,86
EMPRESTIMO B.SANTANDER	933,63	8.261,37	8.349,92				845,08
EMPRESTIMO C.E.F.	699,42	8.949,69	8.887,84				761,27
BANCO PANAMERICANO		3.734,52	3.734,52				-
DEVOLUCAO FALTA		927,7	927,7				-
VALE TRANSPORTE	172,91	2.497,49	2.470,12				200,28



ISS - PJ		53.341,19	53.341,19				-
DESCONTO DE FALTAS		1.621,80	1.621,80				-
DESC. PGTO INDEVIDO		67,2	67,2				-
DESCONTO DE FALTA		4.770,00	4.770,00				-
INSS		3.778,00	3.778,00				-
TOTAL	299.230,57	874.387,64	544.267,22	-	-	-	629.350,99

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Exercicio de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bc312c-2b0d-4e98-ad58-aa85879e631

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)	87.334,74	210.171,48	74.223,54	-	-	-	223.282,68
Processados							
Subtotal dos RPP	87.334,74	210.171,48	74.223,54	-	-	-	223.282,68
RESTOS A PAGAR 2017	87.334,74		74.223,54				13.111,20
RESTOS A PAGAR 2018		210.171,48					210.171,48
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
Depósitos (Subtotal)	-	196.215,83	184.352,21	-	-	-	16.206,75
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS		5.030,44	4.371,76				658,68
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	4.343,13	129.954,53	121.497,48				12.800,18
I.R. RETIDO NA FONTE		26.811,02	26.811,02				-
ISS RETIDO NA FONTE		349,85	349,85				-
PENSAO ALIMENTICIA		2.314,23	1.998,27				315,96
EMPRESTIMO CONSIG CEF		188,78	188,78				-
SEGURO CAPEMISA		2.448,16	2.448,16				-
VALE TRANSPORTE		16.929,40	15.683,49				1.245,91
EMPRESTIMO B.SANTANDER		4.804,42	3.618,40				1.186,02
DESCONTO DE FALTAS		558,62	558,62				-
DESC PAGT INDEVIDO		3.605,27	3.605,27				-
DESCONTO PAG INDEEVIDO		2.759,33	2.759,33				-
INSS		461,78	461,78				-
							-
							-

TOTAL	87.334,74	406.387,31	258.575,75	-	-	-	239.489,43
-------	-----------	------------	------------	---	---	---	------------

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

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



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 88bc312c-2b0d-4e98-ad58-aa85879e631



ESTADO DE PERNAMBUCO
FUNDO MUNC DIREITO CRIANCA E ADOLESCENTE
Exercício de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, DEMOSTENES E SILVA MEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88bc312c-2b0d-4e98-ad58-aa85879e631

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)	3.548,78	10.372,42	3.548,78	-	-	-	10.372,42
Processados							
Subtotal dos RPP	3.548,78	10.372,42	3.548,78	-	-	-	10.372,42
RESTOS A PAGAR 2017 FMDCA	3.548,78		3.548,78				-
RESTOS A PAGAR 2018 FMDCA		10.372,42					10.372,42
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	-	226,35	226,35	-	-	-	-
I.R. RETIDO NA FONTE		226,35	226,35				-
							-
							-
TOTAL	3.548,78	10.598,77	3.775,13	-	-	-	10.372,42

DEMOSTENES E SILVA MEIRA
PREFEITO - CPF: 375.671.444-68

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

