

**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) | 22.482.663,26 | 10.562.753,85 | 0,00 | 18.101.037,05 | 4.381.626,21 | 10.562.753,85 |
| Restos a Pagar Processados | 14.371.613,62 | 10.562.753,85 | 0,00 | 11.892.470,57 | 2.479.143,05 | 10.562.753,85 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| DESENV Restos a Pagar Processados 2015 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 |
| Restos a Pagar não Processados | 8.111.049,64 | 0,00 | 0,00 | 6.208.566,48 | 1.902.483,16 | 0,00 |
| 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 |



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 | |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| DESENV Restos a Pagar Não Processados 2015 | 252.568,22 | 0,00 | 0,00 | 252.568,22 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos (Pagamento) | 9.586.223,55 | 31.106.169,32 | 0,00 | 32.047.780,85 | 0,00 | 8.644.612,02 |
| 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 |
| 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 |
| 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 | 188,92 | 0,00 | 147,09 | 0,00 | 58,67 |
| 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 FÍSICA | 56.072,93 | 757.455,58 | 0,00 | 755.520,45 | 0,00 | 58.008,06 |



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 | |
| FMDCA INSS - PESSOA FÍSICA | 769,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769,01 |
| 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 |
| 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 |
| FMAS IR PESSOA FÍSICA | 7.574,69 | 24.733,18 | 0,00 | 18.018,57 | 0,00 | 14.289,30 |
| FMAS IR PESSOA JURÍDICA | 305,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305,44 |
| INSS - PESSOA FÍSICA | 7.671,46 | 15.353,59 | 0,00 | 20.522,70 | 0,00 | 2.502,35 |
| FMAS INSS - PESSOA FÍSICA | 491,81 | 4.898,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.389,91 |
| FMAS INSS - PESSOA JURÍDICA | 31.787,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.787,28 |
| DESC SMOEPE | 0,00 | 173,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,76 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| FMAS DENTISTAS ESPECIALIZADOS | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| FMDCA OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 7.171,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.171,62 |
| 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 |
| FMAS ISS NA FONTE - PJ | 6.863,87 | 609,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.473,40 |
| CHEQUES EM TRÂNSITO | 552.682,81 | 0,00 | 0,00 | 552.624,01 | 0,00 | 58,80 |
| FMAS IRRF - OUTROS | 29,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,62 |
| FMAS VALORES A REGULARIZAR | 26.637,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.637,03 |
| PESSOAL DOS FUNDOS | 0,00 | 12.601.075,22 | 0,00 | 12.146.497,79 | 0,00 | 454.577,43 |



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 | |
| 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 |
| FMAS SINDICATO DOS SERVIDORES | 1.871,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.871,46 |
| A.P.S.E | 4.857,00 | 59.174,80 | 0,00 | 62.508,00 | 0,00 | 1.523,80 |
| 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 | 3.079,38 | 33.387,12 | 0,00 | 36.338,58 | 0,00 | 127,92 |
| 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 | 90.325,16 | 187.449,58 | 0,00 | 173.563,89 | 0,00 | 104.210,85 |
| 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 AÇÃO SOCIAL | 204,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,23 |
| FMS INSS - OUTROS | 806,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 806,83 |
| 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 |
| FMS 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 |
| FMS SEGURO CAPEMISA | 127,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,26 |
| 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 |
| FMS EMPRESTIMO.BANCO REAL | 2.491,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.491,52 |
| EMPRESTIMO CAPEMISA | 0,00 | 1.625,98 | 0,00 | 1.878,52 | 0,00 | -252,54 |
| FMS EMPRESTIMO CAPEMISA | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,15 |
| 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 |
| FMS EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL | 1.394,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.394,75 |



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 | |
| 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 | 102.023,44 | 852.357,65 | 0,00 | 948.061,81 | 0,00 | 6.319,28 |
| EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 236,51 | 2.814,37 | 0,00 | 2.778,67 | 0,00 | 272,21 |
| FMS EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 1.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 7.634,26 | 9.539,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.173,71 |
| 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 | 2.559,43 | 0,00 | -815,48 |
| 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 |
| FMS FARMACIA JJ MORAES | 427,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,46 |
| VALORES A REGULARIZAR | 225.977,49 | -5.143,03 | 0,00 | 172.027,72 | 0,00 | 48.806,74 |
| 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 |
| 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 |
| REAL SAUDE | 0,00 | 10.636,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.636,74 |
| SINDICATO PREV. SYSTEM | 2.031,52 | 22.885,12 | 0,00 | 23.438,97 | 0,00 | 1.477,67 |



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 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 |
| FMS DEPOSITO A QUEM DE DIREITO | 4.475,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.475,31 |
| FMAS DEPOSITO A QUEM DE DIREITO | 101,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,53 |
| 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 ODNTO 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 | 26.920,52 | 55.064,01 | 0,00 | 22.712,64 | 0,00 | 59.271,89 |
| 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 | 1.302,52 | 126,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429,12 |
| FMDCA IR - FOLHA | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 |
| DESENV IR PESSOA JURIDICA | 11.536,09 | -11.536,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| TOTAL GERAL R\$ | 32.068.886,81 | 41.668.923,17 | 0,00 | 50.148.817,90 | 4.381.626,21 | 19.207.365,87 |