



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE AMARAJI**

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

EXERCICIO 2014

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>CREDITOS A RECEBER E VALORES</b>	<b>5.449,61</b>	<b>1.306.888,46</b>	<b>1.285.546,13</b>	<b>26.791,94</b>
DUODECIMO CAMARA	1.949,61	1.268.461,20	1.250.078,85	20.331,96
SALARIO FAMILIA RPPS - FUNPRAMA	-	32.678,44	31.967,28	711,16
FMS SALARIO FAMILIA RPPS	3.500,00	5.748,82	3.500,00	5.748,82
<b>DEBITOS A PAGAR VALORES</b>	<b>4.293.806,06</b>	<b>7.332.367,28</b>	<b>5.682.568,53</b>	<b>5.943.604,81</b>
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2014 PMA	-	3.466.561,52	-	3.466.561,52
FORNECEDOR RESTOS PAGAR 2013	2.635.173,28	-	2.452.512,82	182.660,46
SAAE FORNECEDOR A PAGAR 2013	44.296,41	-	39.296,41	5.000,00
FMP FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2013	2.800,00	265.500,00	265.500,00	2.800,00
FMS FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2013	577.663,54	-	577.663,54	-
FORNECEDOR RESTO A PAGAR 2012	660.331,47	-	85.796,37	574.535,10
FORNECEDORES FMAS 2014	-	106.583,19	-	106.583,19
FORNECEDORES FMS 2014	-	1.266.308,34	-	1.266.308,34
FUNPRAMA - SERVIDOR	-	709.914,72	740.949,02	(31.034,30)
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	56.950,08	231.935,12	282.042,11	6.843,09
PENSAO ALIMENTICIA	-	33.783,00	35.213,66	(1.430,66)
EMPRESTIMO CONSIG BB	20.381,36	58.026,15	62.506,01	15.901,50
EMPRESTIMO CONSIG CEF	157.401,18	997.115,18	956.243,73	198.272,63
EMPRESTIMO B CRUZEIRO DO SUL	17.141,70	-	-	17.141,70
IMPOSTO SINDICAL	-	22.204,76	22.204,76	-
DEVOLUCAO FALTA	-	17.580,38	17.580,38	-
SINDICATO	3.516,92	20.282,10	20.889,32	2.909,70
PLANO IDEAL SAUDE	810,22	-	-	810,22
SAAE INSS SERVIDOR	1.333,03	1.436,40	1.333,03	1.436,40
SAAE ISS	992,40	1.126,40	992,40	1.126,40
SAAE IRRF	874,72	2.049,64	874,72	2.049,64
SAAE AUXILIO ALIMENTO	54,08	1.183,39	54,08	1.183,39
SAAE SINDICATO	-	1.509,96	-	1.509,96
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	25.247,54	33.994,54	25.247,54	33.994,54
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	2.450,46	2.141,65	2.450,46	2.141,65
FMP IRRF	995,11	4.365,22	995,11	4.365,22
FMP EMP CONSIGNADO BOC BRASIL NV	13.296,71	10.361,26	13.296,71	10.361,26
FMP ISS RETIDO NA FONTE	-	95,00	-	95,00
FMP INSS SERVIDOR	-	192,00	-	192,00
FMS FUNPRAMA SERVIDOR	844,76	-	10.974,90	(10.130,14)
FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	9.212,80	10.942,25	9.212,80	10.942,25
FMS EMPRESTIMO CEF	44.027,16	62.524,96	44.027,16	62.524,96
FMS PENSAO ALIMENTICIA	1.103,65	2.447,61	1.103,65	2.447,61
FMS EMPRESTIMO BCO CRUZEIRO DO SUL	3.618,20	-	-	3.618,20
FMS INSS PRESTADOR SERVICOS	630,60	-	630,60	-
FMS INSS SERVIDOR	12.658,68	-	12.658,68	-
FMS SINDICATO	-	1.257,44	-	1.257,44
FMAS EMPRESTIMO CONSIG CEF	-	855,68	-	855,68
FMAS INSS PRESTADOR DE SERVICOS	-	89,42	-	89,42
FMAS FUNPRAMA SERVIDOR	-	-	318,56	(318,56)
	<b>4.299.255,67</b>	<b>8.639.255,74</b>	<b>6.968.114,66</b>	<b>5.970.396,75</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS, JANIO GOUVEIA DA SILVA  
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validador> Código do documento: 2428894-0-9641-receita-240917441