



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

**DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE**

EXERCICIO 2015

Página 01

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DUODECIMO CAMARA	20.331,96	1.361.862,49	1.382.194,45	0,00
CAMARA MUNICIPAL VALORES A RECEBER		13,06	0,00	13,06
SALARIO FAMILIA RPPS - FUNPRAMA	711,16	27.768,24	28.479,40	0,00
SALARIO FAMILIA INSS	5.748,82	0,00	26,20	5.722,62
FMS SALARIO FAMILIA RPPS	0,00	0,00	5.748,82	-5.748,82
	<b>26.791,94</b>	<b>1.389.643,79</b>	<b>1.416.448,87</b>	<b>-13,14</b>
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMAS 2015		42.729,43	0,00	42.729,43
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMAS 2014	106.583,19	2.020.594,62	2.117.306,81	9.871,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMP 2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMP 2015	0,00	1.624,32	0,00	1.624,32
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMS 2014	1.266.308,34	0,00	931.745,79	334.562,55
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR FMS 2015	0,00	382.273,25	0,00	382.273,25
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2009	0,00	387.300,00	387.300,00	0,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2010	0,00	37.112,26	37.112,26	0,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2012	574.535,10	0,00	0,00	574.535,10
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2013	182.660,46	304.129,07	486.789,53	0,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2014	3.466.561,52	0,00	2.522.922,00	943.639,52
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR PMA 2015	0,00	2.587.620,67	0,00	2.587.620,67
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR SAAE 2013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FORNECEDORES NAO FINANC A PAGAR SAAE 2015	0,00	69.352,83	0,00	69.352,83
FUNPRAMA - SERVIDOR	-31.034,30	1.073.099,22	1.040.887,75	1.177,17
INSS - SERVIDOR/EMPRESA	6.843,09	276.799,99	237.003,38	46.639,70
I.R. RETIDO NA FONTE	0,00	183.851,93	183.851,93	0,00
ISS RETIDO NA FONTE	0,00	65.674,96	65.674,96	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	-1.430,66	43.779,49	42.348,83	0,00
EMPRESTIMO CONSIG BB	15.901,50	11.767,89	13.117,58	14.551,81
EMPRESTIMO CONSIG CEF	198.272,63	1.091.302,91	1.049.249,92	240.325,62
EMPRESTIMO B CRUZEIRO DO SUL	17.141,70	0,00	0,00	17.141,70
IMPOSTO SINDICAL	0,00	21.871,66	21.871,66	0,00
DEVOLUCAO FALTA	0,00	869,20	869,20	0,00
SINDICATO	2.909,70	21.206,25	19.033,98	5.081,97
PLANO IDEAL SAUDE	810,22	157,82	0,00	968,04
SAAE INSS SERVIDOR	1.436,40	0,00	57,79	1.378,61
SAAE ISS	1.126,40	541,35	0,00	1.667,75
SAAE IRRF	2.049,64	0,00	1.164,62	885,02
SAAE AUXILIO ALIMENTO	1.183,39	0,00	845,76	337,63
SAAE SINDICATO	1.509,96	0,00	120,75	1.389,21
SAAE PENSAO ALIMENTICIA	0,00	165,00	0,00	165,00
SAAE CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	254,72	0,00	254,72
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	33.994,54	14.342,62	0,00	48.337,16
FMP EMPRESTIMO CONSIGNADO BCO BRASIL	2.141,65	0,00	0,00	2.141,65
FMP IRRF	4.365,22	8.227,12	0,00	12.592,34
FMP EMP CONSIGNADO BOC BRASIL NV	10.361,26	0,00	722,86	9.638,40
FMP ISS RETIDO NA FONTE	95,00	27,50	0,00	122,50
FMP INSS SERVIDOR	192,00	768,00	0,00	960,00
FMP OUTROS CREDITOS	0,00	1.729,38	1.729,38	0,00
FMS FUNPRAMA SERVIDOR	-10.130,14	10.130,14	0,00	0,00
FMS EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.942,25	529,93	0,00	11.472,18
FMS EMPRESTIMO CEF	62.524,96	40.568,37	0,00	103.093,33
FMS PENSAO ALIMENTICIA	2.447,61	250,00	0,00	2.697,61
FMS EMPRESTIMO BCO CRUZEIRO DO SUL	3.618,20	0,00	0,00	3.618,20
FMS INSS PRESTADOR SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS INSS SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS SINDICATO	1.257,44	531,72	0,00	1.789,16
FMS INSS SERVIDOR	0,00	16.560,11	0,00	16.560,11
FMS IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.688,14	0,00	1.688,14
FMAS EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	855,68	372,30	0,00	1.227,98
FMAS INSS PRESTADOR DE SERVICO	89,42	0,00	0,00	89,42
FMAS FUNPRAMA SERVIDOR	-318,56	318,56	0,00	0,00
INSS SERVIDOR	0,00	257,28	0,00	257,28
CMA VALORES A RESTITUIR		60.628,42	0,00	60.628,42
	<b>5.943.604,81</b>	<b>8.781.008,43</b>	<b>9.164.526,74</b>	<b>5.560.086,50</b>

