

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Orçamento Programa - Exercício de 2020

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2020)



1 de 1

ISOLADO:6 - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	1.035,74	0,00	1.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,84
Sub-total	1.035,74	64,84	1.035,74	0,00	0,00	0,00	64,84
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.685.661,24	1.685.606,21	0,00	0,00	0,00	55,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	52.948,52	52.948,52	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	405.082,06	405.082,06	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	111.321,02	111.321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.329.256,12	1.329.256,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.279,26	9.279,26	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.540,78	6.540,78	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	37.703,18	6.160,18	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,36
Sub-total	37.703,18	3.606.298,98	3.600.083,77	0,00	0,00	0,00	43.918,39
TOTAL	38.738,92	3.606.363,82	3.601.119,51	0,00	0,00	0,00	43.983,23

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: a0194cbb-88ec-447c-93d0-7cdac6268f09

*

*