

FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE - FUNPRECAM

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2021)



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 2020	64,84	0,00	64,84	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	74,30	0,00	0,00	0,00	0,00	74,30
Sub-total	64,84	74,30	64,84	0,00	0,00	0,00	74,30
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,03	1.928.854,01	1.928.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	63.693,76	63.693,76	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	504.238,35	504.238,35	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	160.894,36	160.894,36	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.433.970,24	1.433.970,24	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.619,60	2.619,60	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	6.604,44	6.604,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	43.863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.863,36
Sub-total	43.918,39	4.101.206,76	4.101.261,79	0,00	0,00	0,00	43.863,36
TOTAL	43.983,23	4.101.281,06	4.101.326,63	0,00	0,00	0,00	43.937,66

MARIA AMÉLIA F. DE LIRA GOMES
DIRETORA DE PREVIDENCIA

JULIERME BARBOSA XAVIER
CONTADOR

Documento Assinado Digitalmente por: JULIERME BARBOSA XAVIER, MARIA AMELIA FONSECA DE LIRA GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b904ba3-4d90-41e5-bd66-a8ce9a7a6f4e

*
*