



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9ce77095-5195-444e-b3d9-0eb0b53fa2e8

RESOLUÇÃO TC 26/2015

ITEM 13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página:



Documento
Acesso

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.116.516,70	2.766.438,86	0,00	2.217.018,72	0,00	5.665.936,86
Restos a Pagar Processados	1.393.897,61	1.541.700,21	0,00	0,00	0,00	2.935.597,82
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.541.700,21	0,00	0,00	0,00	1.541.700,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.391.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.051,58
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73
RESTOS PAGAR PROCESSADOS DE 2014	2.819,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819,30
Restos a Pagar não Processados	3.722.619,09	1.224.738,65	0,00	2.217.018,72	0,00	2.730.339,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.224.738,65	0,00	0,00	0,00	1.224.738,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013	236.868,20	0,00	0,00	5.000,00	0,00	231.868,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	3.485.750,89	0,00	0,00	2.212.018,72	0,00	1.273.732,17
Outras Operações	-39.123,77	129.629,89	0,00	92.704,02	0,00	-2.197,90
IRRF-REND.	0,00	21.566,45	0,00	0,00	0,00	21.566,45
Amortização INSS da Câmara	-52.791,01	73.762,89	0,00	92.183,94	0,00	-71.212,06
CONSIGNADO C.E.F. CAMUPREV	13.667,24	27.284,53	0,00	0,00	0,00	40.951,77
CAUÇÕES	0,00	7.016,02	0,00	520,08	0,00	6.495,94
Depósitos (Pagamento)	428.402,14	2.721.883,34	0,00	2.734.153,02	0,00	416.132,46
INSS	304.528,34	499.908,54	0,00	473.371,81	0,00	331.065,07
DEVOLUÇÃO	0,00	2.197,53	0,00	0,00	0,00	2.197,53
FALTAS	0,00	17.498,52	0,00	0,00	0,00	17.498,52
EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	37.592,52	427.137,13	0,00	418.941,03	0,00	45.788,62
ADIANTAMENTO	0,00	2.379,07	0,00	0,00	0,00	2.379,07
RPPS	123.585,71	709.658,19	0,00	746.786,84	0,00	86.457,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	635,17	14.709,28	0,00	10.120,18	0,00	5.224,27
ABONO FAMÍLIA	-4.874,44	11.894,86	0,00	6.170,92	0,00	849,50
SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	-25.215,68	46.250,08	0,00	36.833,30	0,00	-15.798,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	927,03	22.436,09	0,00	22.436,09	0,00	927,03
CARTAO CRUZEIRO DO SUL	11.438,14	9.789,59	0,00	2.862,17	0,00	18.365,56
LICENÇA MATERNIDADE	-18.206,04	5.001,19	0,00	14.003,05	0,00	-27.207,90
DIFERENÇA IRRF	0,00	556,80	0,00	0,00	0,00	556,80
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	895.921,86	0,00	951.586,71	0,00	-55.664,85
SINDICATO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DE CAMUTANGA	-2.986,80	45.807,19	0,00	41.423,59	0,00	1.396,80
ASS.AG.COMUNITARIOS	289,60	2.010,40	0,00	1.512,00	0,00	788,00
SINDICATO DOS PROFESSORES	688,59	8.727,02	0,00	8.105,33	0,00	1.310,28
TOTAL GERAL R\$	5.505.795,07	5.617.952,09	0,00	5.043.875,76	0,00	6.079.871,40

JOSE ERNESTO HERNANDES LIMA ARMANDO MIENTEL DA ROCHA