



RESOLUÇÃO TC 25/2015

Anexo I

ITEM 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

Acesse

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALLANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES L...

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo em 31/12/2015
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	5.479.357,51	2.796.351,91	0,00	2.440.420,09	0,00	5.835.289,33
Restos a Pagar Processados	1.752.846,45	1.569.613,26	0,00	219.509,40	0,00	3.102.950,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.541.700,21	0,00	0,00	0,00	1.541.700,21
RPPS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	27.913,05	0,00	0,00	0,00	27.913,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	1.391.051,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391.051,58
RPPS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	139.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	139.439,44
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
RPPS- RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	219.509,40	0,00	0,00	219.509,40	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	3.726.511,06	1.226.738,65	0,00	2.220.910,69	0,00	2.732.339,82
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.224.738,65	0,00	0,00	0,00	1.224.738,65
RPPS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
RPPS- RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	3.891,97	0,00	0,00	3.891,97	0,00	0,00
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	-71.212,05
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)	565.628,00	3.415.674,09	0,00	3.301.228,50	0,00	680.073,59
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
CAM- PROVISAO PARA 1/3 FERIAS	-278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-278,30
RPPS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	237,48	5.776,93	0,00	3.975,08	0,00	2.039,33
CAM- SALARIO FAMILIA EFETIVOS	-653,94	2.318,04	0,00	2.318,04	0,00	-653,94
RPPS- SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	937,04	0,00	1.199,04	0,00	-262,00
FALTAS.	0,00	17.498,52	0,00	0,00	0,00	17.498,52
CAM- IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	156,42	3.165,42	0,00	3.165,42	0,00	156,42
CAM- DIFERENÇA SALARIO FAMILIA	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75
RPPS- CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	131,32	0,00	131,32	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL.	37.592,52	427.137,13	0,00	418.941,03	0,00	45.788,62
CAM- IMPOSTO SINDICAL	0,00	861,83	0,00	861,63	0,00	0,20
RPPS- DEVOLUÇÃO SALÁRIO	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	187,11
ADIANTAMENTO	0,00	2.379,07	0,00	0,00	0,00	2.379,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página: 2

2
Acesse

Documento Assinado Digitalmente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PINHEIRO DA ROCHA, JOSÉ FERREIRO VIANDES LIMA

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
CAM- RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.860,98	48.417,19	0,00	48.417,19	0,00	4.860,98
RPPS- CONSIGNADO BANCO MORADA	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
RPPS- ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,50
CAM- EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	-126,89	71.097,43	0,00	71.097,43	0,00	-126,89
CAM- EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	108.712,08	0,00	108.712,08	0,00	0,00
RPPS	123.585,71	709.658,19	0,00	746.786,84	0,00	86.457,06
RPPS- DEVOLUÇÃO	0,00	1.188,32	0,00	0,00	0,00	1.188,32
RPPS- SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA	151,80	15.698,77	0,00	13.411,59	0,00	2.438,98
RPPS- DEVOLUÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	542,06	0,00	0,00	0,00	542,06
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
CAM- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.567,09	0,00	3.567,09	0,00	0,00
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
RPPS- SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	206,60	1.703,56	0,00	1.110,73	0,00	799,43
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
CAM- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	497,25	3.185,41	0,00	3.185,41	0,00	497,25
RPPS- CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	47.460,33	206.225,03	0,00	178.328,24	0,00	75.357,12
EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	895.921,86	0,00	951.586,71	0,00	-55.664,85
CAM- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REAL	-1.288,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.288,19
RPPS- CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	7.761,73	3.918,43	0,00	2.778,15	0,00	8.902,01
SINDICATO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DE CAMUTANGA	-2.986,80	45.807,19	0,00	41.423,59	0,00	1.396,90
CAM- DESCONTOS PARA O INSS.	209,44	33.828,00	0,00	33.828,00	0,00	209,44
RPPS- IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	158,80	128,05	0,00	27,75	0,00	259,10
ASS.AG.COMUNITARIOS	289,60	2.010,40	0,00	1.512,00	0,00	788,00
CAM- SINDSEMC	0,00	3.320,40	0,00	3.320,40	0,00	0,00
RPPS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	33.854,11	68.630,28	0,00	21.473,70	0,00	81.010,69
RPPS- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	60,00	75,00	0,00	75,00	0,00	60,00
SINDICATO DOS PROFESSORES	688,59	8.727,02	0,00	8.105,33	0,00	1.310,28
CAM- FALTAS	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
RPPS- PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.600,64	0,00	4.074,26	0,00	526,38
CAM- PROVISAO PARA 13º SALARIO	-1.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.776,56
RPPS- CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	33.112,44	105.762,43	0,00	62.017,93	0,00	76.856,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

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

Página:

Document
3
Accesse tr

	Ativo	Passivo	Patrimônio	Capital	
TOTAL GERAL R\$	6.005.861,74	6.341.655,89	0,00	5.834.352,61	0,00

6.513.165,00

Registramente por: CAMILA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 cec:pe.gov.br/ep/validadoc:seam Código do documento: e531b72d-493e-420d-8bb1-008227f064c3