



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: 672e66a7-4299-4b0a-b808-5fc08e3045f

Item 16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página:



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA - ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Acesse em: <https://www.camutanga.gov.br/portal/gov.br/portal/gov.br>

16

| Títulos | Saldo do exercício anterior (R\$) | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| Restos a Pagar (Pagamento) | 5.665.936,84 | 1.125.739,77 | 0,00 | 1.330.531,43 | 0,00 | 5.461.145,18 |
| Restos a Pagar Processados | 2.935.597,82 | 867.431,43 | 0,00 | 1.234.524,09 | 0,00 | 2.568.505,16 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016 | 0,00 | 867.431,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867.431,43 |
| 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 PROCESSADOS DE 2015 | 1.541.700,21 | 0,00 | 0,00 | 1.234.524,09 | 0,00 | 307.176,12 |
| Restos a Pagar não Processados | 2.730.339,02 | 258.308,34 | 0,00 | 96.007,34 | 0,00 | 2.892.640,02 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016 | 0,00 | 258.308,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 258.308,34 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2013 | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.868,20 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014 | 1.273.732,17 | 0,00 | 0,00 | 39.859,68 | 0,00 | 1.233.872,49 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015 | 1.224.738,65 | 0,00 | 0,00 | 56.147,66 | 0,00 | 1.168.590,99 |
| Outras Operações | -2.197,90 | 286.531,09 | 0,00 | 240.675,22 | 0,00 | 43.658,97 |
| IRRF-REND. | 21.566,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.566,45 |
| SINSEMC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.663,27 | 0,00 | -42.663,27 |
| SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379,08 | 0,00 | -379,08 |
| INSS CÂMARA - PATRONAL | 0,00 | 72.930,00 | 0,00 | 152.918,34 | 0,00 | -79.988,34 |
| INSS CÂMARA - SERVIDOR | 0,00 | 36.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.630,00 |
| SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.303,10 | 0,00 | -23.303,10 |
| CONSIGNADO C E F CAMUPREV | 40.951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.951,77 |
| RECEITA CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 170.926,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.926,33 |
| Amortização INSS da Câmara | -71.212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71.212,06 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.411,43 | 0,00 | -21.411,43 |
| CAUÇÕES | 6.495,94 | 6.044,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.540,70 |
| Depósitos (Pagamento) | 416.132,46 | 2.476.700,26 | 0,00 | 2.337.428,74 | 0,00 | 555.403,98 |
| INSS | 331.065,07 | 414.288,78 | 0,00 | 381.112,02 | 0,00 | 364.241,83 |
| EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL. | 45.788,62 | 254.599,19 | 0,00 | 272.648,97 | 0,00 | 27.738,90 |
| ADIANTAMENTO | 2.379,07 | 5.573,51 | 0,00 | 11.259,25 | 0,00 | -3.306,67 |
| RPPS | 86.457,06 | 631.876,96 | 0,00 | 630.489,70 | 0,00 | 87.844,32 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.224,27 | 12.147,93 | 0,00 | 9.375,11 | 0,00 | 7.997,09 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | -15.798,90 | 20.062,16 | 0,00 | 7.406,64 | 0,00 | -3.143,38 |
| ABONO FAMÍLIA - RPPS | 0,00 | 7.111,64 | 0,00 | 6.440,96 | 0,00 | 670,68 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 927,03 | 21.411,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.338,46 |
| PENSÃO ESPECIAL | 0,00 | 472,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472,39 |
| CARTAO CRUZEIRO DO SUL | 18.365,56 | 6.113,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.479,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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

Página:



| Títulos | Saldo do exercício anterior (R\$) | Movimento no Exercício | | | | Saldo para exercício seguinte |
|--|-----------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Restabelecimento | Baixa | Cancelamento | |
| LICENÇA MATERNIDADE | -27.207,90 | 0,00 | 0,00 | 18.853,32 | 0,00 | -46.061,22 |
| DIFERENÇA IRRF | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,80 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 2.850,92 | 0,00 | 1.974,64 | 0,00 | 876,28 |
| INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 0,00 | 195.903,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.903,15 |
| RESTITUIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | -780,00 |
| FALTAS | 17.498,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.498,52 |
| DEVOLUÇÃO | 2.197,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.197,53 |
| ABONO FAMÍLIA | 849,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849,50 |
| SINDICATO DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO DE CAMUTANGA | 1.396,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396,80 |
| EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | -55.664,85 | 856.137,41 | 0,00 | 986.480,00 | 0,00 | -186.007,44 |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | 1.310,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,28 |
| SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA | 0,00 | 38.968,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.968,03 |
| ASS.AG.COMUNITARIOS | 788,00 | 1.733,60 | 0,00 | 2.521,60 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO DOS PROFESSORES | 0,00 | 7.449,29 | 0,00 | 8.086,53 | 0,00 | -637,24 |
| TOTAL GERAL R\$ | 6.079.871,40 | 3.888.971,12 | 0,00 | 3.908.635,39 | 0,00 | 6.060.207,13 |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
 Nesse em: https://brasil.ssign.com.br/assinatura/Documento: 672ee6a7-4299-4b0a-b808-5fd008e3045f