



Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Resto a Pagar (Subtotal) | 7.885.082,31 | 3.070.264,90 | 2.584.637,31 | 1.622.946,51 | 0,00 | 0,00 | 6.747.763,39 |
| Subtotal dos restos processados | 4.649.542,62 | 3.042.101,08 | 2.448.864,25 | 1.391.078,31 | 0,00 | 0,00 | 3.851.701,14 |
| Processados 2012 | 1.530.491,02 | 0,00 | 0,00 | 1.391.051,58 | 0,00 | 0,00 | 139.439,44 |
| Processados 2012 (CAMUPREV) | 139.439,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.439,44 |
| Processados 2012 (Prefeitura) | 1.391.051,58 | 0,00 | 0,00 | 1.391.051,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2013 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2013 (Prefeitura) | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 26,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 | 2.819,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,30 |
| Processados 2014 (Prefeitura) | 2.819,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.819,30 |
| Processados 2015 | 307.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.176,12 |
| Processados 2015 (Prefeitura) | 307.176,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307.176,12 |
| Processados 2016 | 69.667,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.667,66 |
| Processados 2016 (CAMUPREV) | 66.600,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.600,14 |
| Processados 2016 (Prefeitura) | 3.067,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.067,52 |
| Processados 2017 | 2.739.361,79 | 0,00 | 2.448.864,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.497,54 |
| Processados 2017 (Câmara) | 10.250,96 | 0,00 | 10.250,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2017 (CAMUPREV) | 790.155,64 | 0,00 | 771.926,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.229,60 |
| Processados 2017 (Prefeitura) | 1.938.955,19 | 0,00 | 1.666.687,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.267,94 |
| Processados 2018 | 0,00 | 3.042.101,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.042.101,08 |
| Processados 2018 (CAMUPREV) | 0,00 | 821.208,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 821.208,67 |
| Processados 2018 (Prefeitura) | 0,00 | 2.220.892,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.220.892,41 |
| Subtotal dos restos não-processados | 3.235.539,69 | 28.163,82 | 135.773,06 | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 2.896.062,25 |
| Não-Processados 2013 | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2013 (Prefeitura) | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 231.868,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2014 | 1.233.872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.872,49 |
| Não-Processados 2014 (Prefeitura) | 1.233.872,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.233.872,49 |
| Não-Processados 2015 | 1.168.590,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.590,99 |
| Não-Processados 2015 (Prefeitura) | 1.168.590,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.168.590,99 |
| Não-Processados 2016 | 83.861,89 | 0,00 | 649,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.212,25 |
| Não-Processados 2016 (CAMUPREV) | 7.378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.378,80 |
| Não-Processados 2016 (Prefeitura) | 76.483,09 | 0,00 | 649,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.483,09 |





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|--|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Não-Processados 2017 | 517.346,12 | 0,00 | 135.123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.222,70 |
| Não-Processados 2017 (CAMUPREV) | 70.984,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.984,69 |
| Não-Processados 2017 (Prefeitura) | 446.361,43 | 0,00 | 135.123,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.238,01 |
| Não-Processados 2018 | 0,00 | 28.163,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.163,82 |
| Não-Processados 2018 (Prefeitura) | 0,00 | 28.163,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.163,82 |
| Subtotal dos Depósitos | 1.219.142,32 | 3.860.291,92 | 3.344.265,49 | - 108.636,22 | 0,00 | 0,00 | 1.843.804,97 |
| Prefeitura - ABONO FAMÍLIA - RPPS | 2.176,12 | 18.138,10 | 21.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.632,78 |
| Prefeitura - ADIANTAMENTO | - 8.600,72 | 4.607,45 | 9.177,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13.171,23 |
| Prefeitura - Amortização INSS da Câmara | - 71.212,06 | 0,00 | 0,00 | - 71.212,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - ASS.AG.COMUNITARIOS | 299,44 | 2.333,52 | 2.093,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539,20 |
| Prefeitura - CARTAO CRUZEIRO DO SUL | 3.176,58 | 9.121,48 | 22.472,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.174,68 |
| Prefeitura - CAUÇÕES | - 731,03 | 0,00 | 0,00 | - 731,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONSIGNADO C.E.F. CAMUPREV | 40.951,77 | - 40.951,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 42.992,82 | - 42.992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - 42.066,62 | 42.992,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926,20 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO | 2.197,53 | 0,00 | 1.141,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,63 |
| Prefeitura - DIFERENÇA IRRF | 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,80 |
| Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 876,28 | 63.030,61 | 51.392,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.514,53 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL. | - 2.818,43 | 106.547,61 | 106.862,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.133,48 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | - 122.311,81 | 997.757,29 | 996.941,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 121.496,43 |
| Prefeitura - FALTAS. | 17.498,52 | 38,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.536,68 |
| Prefeitura - FUMAP FERREIROS | 3.240,00 | 4.860,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - INSS | 324.100,11 | 234.196,68 | 263.012,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.283,93 |
| Prefeitura - INSS CÂMARA - PATRONAL | - 92.532,63 | 56.619,50 | 0,00 | - 35.913,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - INSS CÂMARA - SERVIDOR | 56.619,50 | - 56.619,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - INSS PRESTADOR | 0,00 | 173.239,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Prefeitura - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO | 393.323,68 | 13.570,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406.894,25 |
| Prefeitura - IRRF-REND. | 30.243,63 | 330,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.573,74 |
| Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE | - 52.955,22 | 11.967,81 | 16.536,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 57.523,45 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 10.661,64 | 9.653,18 | 10.474,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.840,64 |
| Prefeitura - PENSÃO ESPECIAL | 630,04 | 966,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.596,82 |
| Prefeitura - RECEITA CONCURSO PÚBLICO | 5.987,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.987,74 |
| Prefeitura - Repasse do F.E. a Regularizar | 0,00 | 64.576,07 | 64.576,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - RESTITUIÇÃO | - 780,00 | 0,00 | 0,00 | - 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - RPPS | 151.100,36 | 917.306,09 | 905.334,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163.072,11 |
| Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA | - 34.345,97 | 6.953,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 27.392,10 |
| Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS | 9.244,67 | 831,42 | 10.076,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE | - 379,08 | 379,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - SINDICATO DOS PROFESSORES | 3.023,56 | 14.677,75 | 13.824,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.876,35 |
| Prefeitura - SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA | 68.948,78 | - 50.877,76 | 18.071,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - SINDSEMC | - 71.209,94 | 91.720,16 | 19.303,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.206,49 |
| Prefeitura - TFD - VALDECI F. FERREIRA | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.250,00 |
| Câmara - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO | 0,00 | 21.454,30 | 21.454,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - DESCONTOS PARA O INSS. | 3.482,94 | 37.786,00 | 41.059,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,44 |
| Câmara - DIFERENÇA SALARIO FAMILIA | 302,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,75 |
| Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL | - 126,89 | 111.921,69 | 111.921,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 126,89 |
| Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA | 0,00 | 170.943,81 | 170.943,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REAL | - 1.288,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.288,19 |
| Câmara - FALTAS | 1.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,00 |
| Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 497,25 | 8.320,78 | 8.320,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,25 |
| Câmara - IMPOSTO SINDICAL | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|-------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA | 156,42 | 640,70 | 640,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,42 |
| Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 4.032,36 | 4.032,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - PROVISAO PARA 1/3 FERIAS | - 278,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 278,30 |
| Câmara - PROVISAO PARA 13º SALARIO | - 1.776,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.776,56 |
| Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12,25 | 284,03 | 214,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,77 |
| Câmara - Rendimentos de Aplicação Financeiras | 0,00 | 117,78 | 162,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 44,61 |
| Câmara - RESTITUIÇÕES | 0,00 | 456,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456,66 |
| Câmara - RPPS - RÉGIME PROPRIO DE PREVIDENCAI SOCIAL | 4.860,98 | 54.464,64 | 54.464,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.860,98 |
| Câmara - SALARIO FAMILIA EFETIVOS | - 653,94 | 3.324,49 | 3.324,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 653,94 |
| Câmara - SINDSEMC | 0,00 | 3.066,84 | 3.066,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMUPREV - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO | - 1.078,05 | 3.601,12 | 2.589,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 66,43 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO BRADESCO | - 718,19 | 66.544,12 | 59.171,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.653,98 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 51.423,44 | 106.067,08 | 81.617,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.872,72 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO MORADA | 10.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.508,00 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 200.160,62 | 358.590,59 | 120.936,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437.814,30 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL | 7.470,67 | 3.866,74 | 3.866,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.470,67 |
| CAMUPREV - CONSIGNADO C.E.F. CAMUPREV | 0,00 | 0,00 | 80.152,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 80.152,96 |
| CAMUPREV - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | - 5.682,30 | 0,00 | 4.381,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.063,46 |
| CAMUPREV - DEVOLUÇÃO | 1.188,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.188,32 |
| CAMUPREV - DEVOLUÇÃO BANCO DO BRASIL | 542,06 | 0,00 | 184,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,67 |
| CAMUPREV - DEVOLUÇÃO SALÁRIO | 187,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,11 |
| CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTA - PESSOA FÍSICA | 274.615,17 | 213.909,13 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488.124,30 |
| CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTA - PESSOA JURÍDICA | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |





Prefeitura de Camutanga - 2018

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 -
Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2018 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| CAMUPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 198,71 | 1.173,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.372,15 |
| CAMUPREV - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | - 458,26 | 3.831,85 | 1.491,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,43 |
| CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 1.620,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.620,12 |
| CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 458,35 | 2.308,83 | 688,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,47 |
| CAMUPREV - SALÁRIO FAMÍLIA | - 244,74 | 0,00 | 126,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 371,58 |
| CAMUPREV - SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO | 1.949,72 | 5.054,91 | 3.904,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,33 |
| CAMUPREV - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA | 3.841,72 | 23.556,74 | 19.937,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.461,10 |
| TOTAL | 9.104.224,63 | 6.930.556,82 | 5.928.902,80 | 1.514.310,29 | 0,00 | 0,00 | 8.591.568,36 |

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima

Contador
CRC 4300

