



Prefeitura de Camutanga - 2019

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
2019 - 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)	6.747.763,39	3.706.012,60	2.964.464,45	1.513.243,96	0,00	0,00	5.976.067,58
Subtotal dos restos processados	3.851.701,14	3.236.919,14	2.964.464,45	279.371,47	0,00	0,00	3.844.784,36
Processados 2012	139.439,44	0,00	0,00	139.439,44	0,00	0,00	0,00
Processados 2012 (CAMUPREV)	139.439,44	0,00	0,00	139.439,44	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	2.819,30	0,00	0,00	2.819,30	0,00	0,00	0,00
Processados 2014 (Prefeitura)	2.819,30	0,00	0,00	2.819,30	0,00	0,00	0,00
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	11.474,51	0,00	0,00	58.193,15
Processados 2016 (CAMUPREV)	66.600,14	0,00	0,00	8.949,00	0,00	0,00	57.651,14
Processados 2016 (Prefeitura)	3.067,52	0,00	0,00	2.525,51	0,00	0,00	542,01
Processados 2017	290.497,54	0,00	28.281,92	80.168,46	0,00	0,00	182.047,16
Processados 2017 (CAMUPREV)	18.229,60	0,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	1.129,60
Processados 2017 (Prefeitura)	272.267,94	0,00	28.281,92	63.068,46	0,00	0,00	180.917,56
Processados 2018	3.042.101,08	0,00	2.936.182,53	45.469,76	0,00	0,00	60.448,79
Processados 2018 (CAMUPREV)	821.208,67	0,00	820.497,00	438,84	0,00	0,00	272,83
Processados 2018 (Prefeitura)	2.220.892,41	0,00	2.115.685,53	45.030,92	0,00	0,00	60.175,96
Processados 2019	0,00	3.236.919,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236.919,14
Processados 2019 (CAMUPREV)	0,00	841.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00	841.274,94
Processados 2019 (Prefeitura)	0,00	2.395.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.644,20
Subtotal dos restos não-processados	2.896.062,25	469.093,46	0,00	1.233.872,49	0,00	0,00	2.131.283,22
Não-Processados 2014	1.233.872,49	0,00	0,00	1.233.872,49	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	1.233.872,49	0,00	0,00	1.233.872,49	0,00	0,00	0,00
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	83.212,25	0,00	0,00	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)	75.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,45
Não-Processados 2017	382.222,70	0,00	0,00	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)	311.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.238,01





Prefeitura de Camutanga - 2019

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
2019 - 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 2018	28.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,82
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	28.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,82
Não-Processados 2019	0,00	469.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	469.093,46
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	0,00	469.093,46	0,00	0,00	0,00	0,00	469.093,46
Subtotal dos Depósitos	1.843.804,97	3.911.195,82	3.883.540,56	- 2.610,79	0,00	0,00	1.874.071,02
Prefeitura - ABONO FAMÍLIA - RPPS	- 1.632,78	15.621,23	13.940,60	0,00	0,00	0,00	47,85
Prefeitura - ADIANTAMENTO	- 13.171,23	9.927,96	3.797,90	0,00	0,00	0,00	- 7.041,17
Prefeitura - ASS.AG.COMUNITARIOS	539,20	2.060,50	2.251,32	0,00	0,00	0,00	348,38
Prefeitura - CARTAO CRUZEIRO DO SUL	- 10.174,68	3.838,44	3.841,94	0,00	0,00	0,00	- 10.178,18
Prefeitura - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS	0,00	39.835,93	13.536,39	0,00	0,00	0,00	26.299,54
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	926,20	0,00	0,00	926,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO	1.055,63	0,00	0,00	1.055,63	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	12.514,53	270.634,28	282.474,05	0,00	0,00	0,00	674,76
Prefeitura - EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	- 3.133,48	43.315,21	41.744,69	0,00	0,00	0,00	- 1.562,96
Prefeitura - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- 121.496,43	698.899,92	1.016.747,19	0,00	0,00	0,00	- 439.343,70
Prefeitura - FALTAS	17.536,68	639,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,37
Prefeitura - FUMAP FERREIROS	0,00	4.455,00	2.920,92	0,00	0,00	0,00	1.534,08
Prefeitura - INSS	295.283,93	265.054,91	275.582,18	0,00	0,00	0,00	284.756,66
Prefeitura - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	580.133,28	128.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00	708.169,01
Prefeitura - IRRF-REND.	31.130,54	630,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,91
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 57.523,45	2.222,00	14.393,68	0,00	0,00	0,00	- 69.695,13
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.840,64	9.710,02	10.375,63	0,00	0,00	0,00	9.175,03
Prefeitura - PENSÃO ESPECIAL	1.596,82	713,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,30
Prefeitura - RECEITA CONCURSO PÚBLICO	5.987,74	0,00	0,00	5.987,74	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - Restituição amortização dívida INSS	0,00	27.025,03	13.616,82	0,00	0,00	0,00	13.408,21
Prefeitura - RPPS	163.072,11	1.058.034,79	1.034.527,34	0,00	0,00	0,00	186.579,56
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 27.392,10	20.666,09	13.833,53	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura de Camutanga - 2019

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
2019 - 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 - SINDICATO DOS PROFESSORES	3.876,35	12.608,77	13.861,60	0,00	0,00	0,00	2.623,52
Prefeitura - SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA	1.206,49	46.236,63	45.909,63	0,00	0,00	0,00	1.533,49
Prefeitura - TFD - VALDECI F. FERREIRA	- 2.250,00	0,00	0,00	- 2.250,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - TORNEIO DE FUTSAL	0,00	6.650,00	7.770,04	0,00	0,00	0,00	- 1.120,04
Câmara - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	25.326,09	25.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTOS PARA O INSS.	209,44	23.176,00	23.176,00	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	98.488,99	98.488,99	0,00	0,00	0,00	- 126,89
Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	174.832,93	174.832,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRESTIMO 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	5.205,37	4.914,36	0,00	0,00	0,00	788,26
Câmara - IMPOSTO SINDICAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	156,42	861,25	857,50	0,00	0,00	0,00	160,17
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.710,29	4.710,29	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	81,77	171,14	0,00	0,00	0,00	0,00	252,91
Câmara - Rendimentos de Aplicação Financeiras	- 44,61	326,86	508,34	0,00	0,00	0,00	- 226,09
Câmara - RESTITUIÇÕES	456,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,66
Câmara - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCAI SOCIAL	4.860,98	68.879,58	68.879,58	0,00	0,00	0,00	4.860,98
Câmara - SALARIO FAMILIA EFETIVOS	- 653,94	3.354,02	3.354,02	0,00	0,00	0,00	- 653,94
Câmara - SINDSEMC	0,00	3.384,66	3.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Camutanga - 2019

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
2019 - 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 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 66,43	1.945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,12
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO BRADESCO	6.653,98	173.709,22	107.698,35	0,00	0,00	0,00	72.664,85
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	75.872,72	50.804,59	0,00	0,00	0,00	0,00	126.677,31
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	357.661,34	338.745,27	234.853,56	0,00	0,00	0,00	461.553,05
CAMUPREV - CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	7.470,67	2.652,70	2.677,86	0,00	0,00	0,00	7.445,51
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO	1.188,32	0,00	0,00	1.188,32	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO BANCO DO BRASIL	357,67	0,00	0,00	357,67	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO SALÁRIO	187,11	0,00	0,00	187,11	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	488.124,30	224.881,99	283.298,16	0,00	0,00	0,00	429.708,13
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMUPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.372,15	3.370,40	3.370,40	0,00	0,00	0,00	1.372,15
CAMUPREV - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	1.882,43	8.653,76	1.298,62	0,00	0,00	0,00	9.237,57
CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	458,35	1.702,08	1.702,08	0,00	0,00	0,00	458,35
CAMUPREV - SALÁRIO FAMÍLIA	- 371,58	32,81	374,54	0,00	0,00	0,00	- 713,31
CAMUPREV - SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	- 6.963,13	5.225,99	6.688,59	- 10.063,46	0,00	0,00	1.637,73
CAMUPREV - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA	7.461,10	23.938,30	22.020,19	0,00	0,00	0,00	9.379,21
TOTAL	8.591.568,36	7.617.208,42	6.848.005,01	1.510.633,17	0,00	0,00	7.850.138,60

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima
Contador
CRC 4300

