



Prefeitura de Camutanga - 2020

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

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

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)	4.997.375,58	212.778,77	2.292.178,84	1.477.563,76	0,00	0,00	1.440.411,75
Subtotal dos restos processados	2.944.455,85	211.286,16	2.263.611,27	308.972,77	0,00	0,00	583.157,97
Processados 2015	307.176,12	0,00	0,00	307.176,12	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,01
Processados 2017	180.917,56	0,00	20.091,00	0,00	0,00	0,00	160.826,56
Processados 2018	60.175,96	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	58.744,96
Processados 2019	2.395.644,20	0,00	2.242.089,27	1.796,65	0,00	0,00	151.758,28
Processados 2020	0,00	211.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	211.286,16
Subtotal dos restos não-processados	2.052.919,73	1.492,61	28.567,57	1.168.590,99	0,00	0,00	857.253,78
Não-Processados 2015	1.168.590,99	0,00	0,00	1.168.590,99	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2016	75.833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.833,45
Não-Processados 2017	311.238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.238,01
Não-Processados 2018	28.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.163,82
Não-Processados 2019	469.093,46	0,00	28.567,57	0,00	0,00	0,00	440.525,89
Não-Processados 2020	0,00	1.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,61
Subtotal dos Depósitos	737.896,95	3.240.260,71	3.340.490,31	11.587,84	0,00	0,00	626.079,51
Prefeitura - ABONO FAMÍLIA - RPPS	47,85	7.692,82	7.692,82	47,85	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ADIANTAMENTO	- 7.041,17	437.840,60	443.840,60	- 13.041,17	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ASS.AG.COMUNITARIOS	348,38	2.480,14	2.670,92	0,00	0,00	0,00	157,60
Prefeitura - CAMUPREV	0,00	0,00	465,47	- 465,47	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CARTAO CRUZEIRO DO SUL	- 10.178,18	358,32	8.373,95	0,00	0,00	0,00	- 18.193,81
Prefeitura - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - INSS	26.299,54	0,00	0,00	26.299,54	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	674,76	159.077,41	118.830,83	0,00	0,00	0,00	40.921,34
Prefeitura - EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL.	- 1.562,96	3.746,73	12.555,83	0,00	0,00	0,00	- 10.372,06
Prefeitura - EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	- 439.343,70	714.716,67	794.754,56	0,00	0,00	0,00	- 519.381,59
Prefeitura - FALTAS.	18.176,37	0,00	1.698,66	16.477,71	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FUMAP FERREIROS	1.534,08	5.265,00	8.579,68	0,00	0,00	0,00	- 1.780,60
Prefeitura - INSS	284.756,66	308.253,83	299.114,13	0,00	0,00	0,00	293.896,36
Prefeitura - INSS PRESTADOR	0,00	144.408,25	0,00	144.408,25	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de Camutanga - 2020

AV. PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 240 - CENTRO

Camutanga/PE - CEP:

CNPJ Nº: 11.362.779/0001-01 Telefone: (81) 36521162

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2020

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	708.169,01	8.172,09	0,00	- 144.408,25	0,00	0,00	860.749,35
Prefeitura - IRRF-REND.	31.760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.760,91
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 69.695,13	10.779,12	7.640,50	0,00	0,00	0,00	- 66.556,51
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.175,03	12.466,20	13.329,38	0,00	0,00	0,00	8.311,85
Prefeitura - PENSÃO ESPECIAL	2.310,30	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,30
Prefeitura - Restituição amortização dívida INSS	13.408,21	0,00	0,00	13.408,21	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - Retenção Indevida do INSS no FPM	0,00	0,00	84.268,90	0,00	0,00	0,00	- 84.268,90
Prefeitura - RPPS	186.579,56	1.336.712,05	1.421.881,64	465,47	0,00	0,00	100.944,50
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 20.559,54	0,00	11.044,76	- 31.604,30	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	16.598,94	5.639,92	0,00	0,00	0,00	10.959,02
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	20.118,50	0,00	0,00	0,00	- 20.118,50
Prefeitura - SINDICATO DOS PROFESSORES	2.623,52	13.773,40	16.965,41	0,00	0,00	0,00	- 568,49
Prefeitura - SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA	1.533,49	53.749,14	56.132,80	0,00	0,00	0,00	- 850,17
Prefeitura - TORNEIO DE FUTSAL	- 1.120,04	4.150,00	4.891,05	0,00	0,00	0,00	- 1.861,09
TOTAL	5.735.272,53	3.453.039,48	5.632.669,15	1.489.151,60	0,00	0,00	2.066.491,26

Armando Pimentel da Rocha

Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima

Contador
CRC 4300





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA-PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09/12/2020

ATENDIMENTO AO ANEXO II

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

ITEM 18

NOTAS EXPLICATIVAS

GERAIS

Nome da Entidade: Prefeitura Municipal de Camutanga – PE

CNPJ: 11.362.779/0001-01

Endereço: Av. Getúlio Vargas, 240, Centro, Camutanga-PE

Gestor: Armando Pimentel da Rocha.

Prefeito

Contador: José Ernesto Fernandes Lima, CRC 4.300-PE

Responsável pelas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

- A Prefeitura Municipal de Camutanga é uma entidade de direito público, tem como finalidade primordial prestar serviços à população. Tem na administração indireta a si vinculada, o Instituto Previdenciário de Camutanga, o CAMUPREV.

- As demonstrações contábeis contidas na presente prestação de contas, obedecem as normas contábeis em vigor. Os valores nelas apresentados representam seu custo histórico e classificados conforme as novas políticas contábeis aplicadas ao setor público.

- Além disso, outras informações certamente constarão nas demonstrações contábeis e, sempre que ocorrer, nota específica se fará constar respectivamente em cada uma delas, detalhando de forma particularizada causa e efeitos da ocorrência.

- Evidente que se tratando de uma pequena prefeitura, até pelas suas limitações financeiras e competência político-econômica, são bastantes limitados os eventos que venham necessidade de notas explicativas, ou mesmo de maior porte

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Muito embora ainda carente, merecendo outras correções, nesta edição da Dívida Flutuante da Prefeitura em 2020, alguns ajustes foram feitos com vistas a sua apresentação mais real e mais compacta.

Inicialmente, em razão de sua prescrição, foram cancelados os Restos a Pagar Processados de R\$ 308.972,77 e Não Processados R\$ 1.168.590,99. Depósito de diversas origens também tiveram valores cancelados, seja pela extinção da motivo, a exemplo de Salário Família RPPS, seja porque foram indevidamente classificado, como Compensação Financeira do INSS e Faltas.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 465d99be-e2fd-48ff-938d-f92a1ed15c26

Houveram fusões de contas, a exemplo de INSS Prestador com INSS Prestador de Serviços. Assim como, Prefeitura CAMUPREV com Prefeitura RPPS.

Fato positivo em relação a essa Dívida, é que seu valor reduziu substancialmente em relação ao do exercício anterior. Uma tendência que já vinda daquele exercício, mas que neste, foi ampliada, onde o saldo final é praticamente a metade do registrado em 2019.