



## Prefeitura de Camutanga - 2017

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  
 2017 - Consolidado

27

11

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		Saldo para o exercício seguinte
			Baixa	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Resto a Pagar (Subtotal)	5.962.360,49	3.256.707,91	1.333.986,09	0,00	0,00	0,00	7.885.082,31	
Subtotal dos restos processados	3.062.341,67	2.739.361,79	1.152.160,84	0,00	0,00	0,00	4.649.542,62	
Processados 2012	1.530.491,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.491,02	
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	0,00	0,00	0,00	1.391.051,58	
Processados 2013	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	
Processados 2013 (Prefeitura)	26,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	
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	1.221.828,50	0,00	1.152.160,84	0,00	0,00	0,00	69.667,66	
Processados 2016 (CAMUPREV)	354.397,07	0,00	287.796,93	0,00	0,00	0,00	66.600,14	
Processados 2016 (Prefeitura)	867.431,43	0,00	864.363,91	0,00	0,00	0,00	3.067,52	
Processados 2017	0,00	2.739.361,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.739.361,79	
Processados 2017 (Câmara)	0,00	10.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,96	
Processados 2017 (CAMUPREV)	0,00	790.155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	790.155,64	
Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	1.938.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.955,19	
Subtotal dos restos não-processados	2.900.018,82	517.346,12	181.825,25	0,00	0,00	0,00	3.235.539,69	
Não-Processados 2013	231.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.868,20	
Não-Processados 2013 (Prefeitura)	231.868,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.868,20	
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	265.687,14	0,00	181.825,25	0,00	0,00	0,00	83.861,89	
Não-Processados 2016 (CAMUPREV)	7.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.378,80	
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	258.308,34	0,00	181.825,25	0,00	0,00	0,00	76.483,09	
Não-Processados 2017	0,00	517.346,12	0,00	0,00	0,00	0,00	517.346,12	
Não-Processados 2017 (CAMUPREV)	0,00	70.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	70.984,69	
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	0,00	446.361,43	0,00	0,00	0,00	0,00	446.361,43	



**Prefeitura de Camutanga - 2017**  
 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  
 2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		Saldo para o exercício seguinte
			Baixa	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Subtotal dos Depósitos	920.377,78	3.670.038,39	3.371.273,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219.142,32
Prefeitura - ABONO FAMÍLIA - RPPS	1.520,18	14.392,19	13.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,12
Prefeitura - ADIANTAMENTO	- 3.306,67	0,00	5.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.600,72
Prefeitura - Amortização INSS da Câmara	- 71.212,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.212,06
Prefeitura - ASS. AG. COMUNITARIOS	0,00	1.717,84	1.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	299,44
Prefeitura - CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	24.479,43	6.896,02	28.198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,58
Prefeitura - CAUÇÕES	12.540,70	6.783,24	20.054,97	0,00	0,00	0,00	0,00	- 731,03
Prefeitura - CONSIGNADO C.E.F. CAMUPREV	40.951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.951,77
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 21.411,43	0,00	20.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	- 42.066,62
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	22.338,46	20.654,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.992,82
Prefeitura - DEVOLUÇÃO	2.197,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,53
Prefeitura - DIFERENÇA IRRF	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	876,28	13.345,72	13.345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	876,28
Prefeitura - EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.	27.738,84	148.684,19	179.241,46	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.818,43
Prefeitura - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 186.007,44	962.083,24	898.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 122.311,81
Prefeitura - FALTAS.	17.498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.498,52
Prefeitura - FUMAP FERREIROS	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
Prefeitura - INSS	364.241,83	284.203,86	324.345,58	0,00	0,00	0,00	0,00	324.100,11
Prefeitura - INSS CÂMARA - PATRONAL	- 79.988,34	56.325,50	68.869,79	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92.532,63
Prefeitura - INSS CÂMARA - SERVIDOR	36.630,00	29.349,50	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.619,50
Prefeitura - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	195.903,15	197.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.323,68
Prefeitura - IRRF-REND.	21.566,45	8.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.243,63
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 46.061,22	0,00	6.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 52.955,22
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	7.997,09	12.707,08	10.042,53	0,00	0,00	0,00	0,00	10.661,64
Prefeitura - PENSÃO ESPECIAL	472,39	157,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,04
Prefeitura - RECEITA CONCURSO PÚBLICO	170.926,33	0,00	164.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,74



**Prefeitura de Camutanga - 2017**  
 A.V. 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  
 2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		Saldo para o exercício seguinte
			Baixa	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Prefeitura - RESTITUIÇÃO	- 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 780,00
Prefeitura - RPPS	87.844,32	813.135,85	749.879,81	0,00	0,00	0,00	0,00	151.100,36
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 23.303,10	0,00	11.042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	- 34.345,97
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	- 3.143,38	16.673,93	4.285,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.244,67
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	- 379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 379,08
Prefeitura - SINDICATO DOS PROFESSORES	673,04	11.083,64	8.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,56
Prefeitura - SINDICATOS DOS SERVIDORES PÚBLICO DE CAMUTANGA	40.364,83	41.195,06	12.611,11	0,00	0,00	0,00	0,00	68.948,78
Prefeitura - SINDSEMC	- 42.663,27	0,00	28.546,67	0,00	0,00	0,00	0,00	- 71.209,94
Câmara - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.507,22	18.507,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTOS PARA O INSS. FAMÍLIA	209,44	39.170,00	35.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,94
Câmara - DIFERENÇA SALÁRIO	302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,75
Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	- 126,89	75.490,05	75.490,05	0,00	0,00	0,00	0,00	- 126,89
Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	155.918,11	155.918,11	0,00	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	0,00	- 1.288,19
Câmara - FALTAS	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	497,25	8.226,04	8.226,04	0,00	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	0,20
Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	156,42	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.992,58	3.992,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PROVISÃO PARA 1/3 FERIAS	- 278,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 278,30
Câmara - PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	- 1.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.776,56
Câmara - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	923,75	911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
Câmara - RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.860,98	56.409,25	56.409,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,98
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA EFETIVOS	- 653,94	3.662,34	3.662,34	0,00	0,00	0,00	0,00	- 653,94



## Prefeitura de Camutanga - 2017

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

2017 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		Saldo para o exercício seguinte
			Baixa	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Câmara - SINDESMC	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 0,50	0,00	1.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.078,05
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO BRADESCO	2.714,42	31.074,33	34.506,94	0,00	0,00	0,00	0,00	- 718,19
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	58.643,56	111.172,86	118.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51.423,44
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO MORADA	10.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.508,00
CAMUPREV - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	117.093,42	307.526,81	224.459,61	0,00	0,00	0,00	0,00	200.160,62
CAMUPREV - CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	7.761,73	3.535,69	3.826,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.470,67
CAMUPREV - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	5.682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5.682,30
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO	1.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,32
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO BANCO DO BRASIL	542,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,06
CAMUPREV - DEVOLUÇÃO SALÁRIO	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,11
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FISICA	118.004,65	173.610,52	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.615,17
CAMUPREV - IMPOSTO SOBRE RETIDO NA FONTE - PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
CAMUPREV - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA DA SEGURIDADE SOCIAL	175,07	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,71
CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	- 58,30	3.041,41	3.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	- 458,26
CAMUPREV - SALÁRIO FAMILIA	58,32	2.895,09	2.495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	458,35
CAMUPREV - SALÁRIO FAMILIA	- 58,32	120,46	306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	- 244,74
CAMUPREV - SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	666,76	3.583,23	2.300,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,72
CAMUPREV - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA	301,37	18.518,59	14.978,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,72



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA, CAMILLA CAVALCANTE DE MELO, ARMANDO PIMENTEL DA ROCHA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a77d86ec-39a7-4f01-af65-d4ce2740f19



**Prefeitura de Camutanga - 2017**  
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  
2017 - Consolidado

TOTAL	6.882.738,27	6.926.746,30	4.705.259,94	0,00	0,00	0,00	9.104.224,63
-------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

Armando Pimentel da Rocha  
Prefeito  
CPF 611.392.064-15

José Ernesto Fernandes Lima  
Contador  
CRC 4300