



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 - 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)	5.976.067,58	652.227,87	3.133.453,78	1.535.214,90	0,00	0,00	1.959.626,77
Subtotal dos restos processados	3.844.784,36	650.735,26	3.104.886,21	366.623,91	0,00	0,00	1.024.009,50
Processados 2015	307.176,12	0,00	0,00	307.176,12	0,00	0,00	0,00
Processados 2015 (Prefeitura)	307.176,12	0,00	0,00	307.176,12	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	58.193,15	0,00	0,00	57.651,14	0,00	0,00	542,01
Processados 2016 (CAMUPREV)	57.651,14	0,00	0,00	57.651,14	0,00	0,00	0,00
Processados 2016 (Prefeitura)	542,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,01
Processados 2017	182.047,16	0,00	20.091,00	0,00	0,00	0,00	161.956,16
Processados 2017 (CAMUPREV)	1.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,60
Processados 2017 (Prefeitura)	180.917,56	0,00	20.091,00	0,00	0,00	0,00	160.826,56
Processados 2018	60.448,79	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	59.017,79
Processados 2018 (CAMUPREV)	272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,83
Processados 2018 (Prefeitura)	60.175,96	0,00	1.431,00	0,00	0,00	0,00	58.744,96
Processados 2019	3.236.919,14	0,00	3.083.364,21	1.796,65	0,00	0,00	151.758,28
Processados 2019 (CAMUPREV)	841.274,94	0,00	841.274,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2019 (Prefeitura)	2.395.644,20	0,00	2.242.089,27	1.796,65	0,00	0,00	151.758,28
Processados 2020	0,00	650.735,26	0,00	0,00	0,00	0,00	650.735,26
Processados 2020 (CAMUPREV)	0,00	439.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	439.449,10
Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	211.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	211.286,16
Subtotal dos restos não-processados	2.131.283,22	1.492,61	28.567,57	1.168.590,99	0,00	0,00	935.617,27
Não-Processados 2015	1.168.590,99	0,00	0,00	1.168.590,99	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	1.168.590,99	0,00	0,00	1.168.590,99	0,00	0,00	0,00
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
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	469.093,46	0,00	28.567,57	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 - 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 2019 (Prefeitura)	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
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	1.492,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,61
Subtotal dos Depósitos	1.874.071,02	4.336.857,34	4.335.644,29	11.587,84	0,00	0,00	1.863.696,23
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 - 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	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 - 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	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
Câmara - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	24.066,00	24.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - ADIANTAMENTO DE INDENIZAÇ	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTOS PARA O INSS.	209,44	27.754,32	27.754,32	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	83.328,84	83.328,84	0,00	0,00	0,00	- 126,89
Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA	0,00	184.684,21	184.684,21	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	788,26	6.734,14	6.734,46	0,00	0,00	0,00	787,94
Câmara - IMPOSTO SINDICAL	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	160,17	998,15	998,15	0,00	0,00	0,00	160,17
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	4.244,22	4.244,22	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	26,82	125,92	152,74	0,00	0,00	0,00	0,00
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	74.189,25	74.196,57	0,00	0,00	0,00	4.853,66
Câmara - SALARIO FAMILIA EFETIVOS	- 653,94	1.180,80	1.180,80	0,00	0,00	0,00	- 653,94
Câmara - SINDSEMC	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMUPREV - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.879,12	0,00	0,00	0,00	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 - 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 - CONSIGNADO BANCO BRADESCO	72.664,85	61.512,85	137.536,88	0,00	0,00	0,00	- 3.359,18
CAMUPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	126.677,31	35.368,32	120.719,18	0,00	0,00	0,00	41.326,45
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	461.553,05	308.160,67	281.438,78	0,00	0,00	0,00	488.274,94
CAMUPREV - CONSIGNADO CARTÃO CRUZEIRO DO SUL	7.445,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,51
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTA - PESSOA FÍSICA	429.708,13	235.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	664.723,51
CAMUPREV - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTA - 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	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,15
CAMUPREV - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	9.237,57	7.960,72	10.380,13	0,00	0,00	0,00	6.818,16
CAMUPREV - PENSÃO ALIMENTICIA	458,35	1.702,08	1.702,08	0,00	0,00	0,00	458,35
CAMUPREV - SALÁRIO FAMÍLIA	- 713,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 713,31
CAMUPREV - SINDICATO DOS PROFESSORES DE PERNAMBUCO	1.637,73	5.398,38	5.398,38	0,00	0,00	0,00	1.637,73
CAMUPREV - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CAMUTANGA	9.379,21	25.030,58	25.071,44	0,00	0,00	0,00	9.338,35
TOTAL	7.850.138,60	4.989.085,21	7.469.098,07	1.546.802,74	0,00	0,00	3.823.323,00

Armando Pimentel da Rocha
Prefeito
CPF 611.992.064-15

José Ernesto Fernandes Lima
Contador
CRC 4300





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMUTANGA – PE

RESOLUÇÃO TC 112/2020

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS

ANEXO I

ITEM 12

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

NOTAS EXPLICATIVAS CONSOLIDADAS

GERAIS

Estas Notas Explicativas atendem a Norma referenciada e consolida informações sobre demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal, da Câmara de Vereadores de Camutanga e do Instituto Previdenciário de Camutanga – CAMUPREV.

Ambas Entidades são de direito público, sendo a terceira de administração indireta, com autonomia financeira e administrativa.

Os dados específicos sobre uma e outra, estão contidos nas respectivas Notas das prestações de contas e podem ali serem consultados.

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\$ 366.623,91 sendo R\$ 308.972,77 da Prefeitura e Não Processados R\$ 1.168.590,99 totalmente da Prefeitura.

Depósito de diversas origens também tiveram valores cancelados, seja pela extinção do motivo, a exemplo de Salário Família RPPS, agora de responsabilidade orçamentária da Prefeitura, seja porque foram indevidamente classificados, como Compensação Financeira do INSS e Faltas.

Houveram fusões de contas que tinham o mesmo fim, a exemplo de INSS Prestador com INSS Prestador de Serviços. Assim como, Prefeitura CAMUPREV com Prefeitura RPPS.

Fato positivo em relação a essa Dívida - seja da Prefeitura isoladamente, seja consolidado - 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.