

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	8.398.847,94	13.143.406,81	53,32	3.029.188,22	0,00	18.513.119,85
Restos a Pagar Processados	4.045.637,74	6.234.821,71	53,32	1.768.616,47	0,00	8.511.896,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.047.140,28	0,00	0,00	0,00	4.047.140,28
-FMS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.186.159,76	0,00	0,00	0,00	2.186.159,76
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	0,00	1.521,67	0,00	0,00	0,00	1.521,67
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,65
Restos a Pagar Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,67
RESTO A PAGAR PROCESSADOS/2011	124.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.804,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79
-CAM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
-FMS Restos a pagar processados 2013	492.846,10	0,00	0,00	0,00	0,00	492.846,10
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013 E ANT	29.693,41	0,00	53,32	29.693,41	0,00	53,32
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	2.711.349,70	0,00	0,00	1.479.557,19	0,00	1.231.792,51
-FMS Restos a Pagar Processados 2014	523.866,76	0,00	0,00	251.841,10	0,00	272.025,66
-RPPS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	7.524,77	0,00	0,00	7.524,77	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados	4.353.210,20	6.908.585,10	0,00	1.260.571,75	0,00	10.001.223,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	4.857.475,03	0,00	0,00	0,00	4.857.475,03
-FMS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	2.025.510,07	0,00	0,00	0,00	2.025.510,07
-RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	253.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253.506,46
Restos a pagar não Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516.333,06
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2011	208.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208.697,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	51.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,79
-FMS Restos a pagar não processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2013	207.690,94	0,00	0,00	11.539,00	0,00	196.151,94
-FMS Restos a Pagar Não Processados 2013	240.298,78	0,00	0,00	4.089,01	0,00	236.209,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	2.174.733,24	0,00	0,00	861.378,58	0,00	1.313.354,66
-FMS Restos a Pagar Não Processados 2014	560.207,31	0,00	0,00	369.262,22	0,00	190.945,09
-RPPS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2014	14.302,94	0,00	0,00	14.302,94	0,00	0,00
Outras Operações	-357.310,25	0,00	398.206,40	40.896,15	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO CALÇÃO	-95.768,93	0,00	95.768,93	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-61.578,04	0,00		40.896,15	0,00	0,00
VIVA SAUDE	-198.475,82	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Depósitos (Pagamento)	3.531.280,41	8.725.190,77	970.739,27	7.720.340,66	17.182,53	5.489.687,26
REAL SAUDE	-3.128,22	0,00	3.128,22	0,00	0,00	0,00
-CAM VALE TRANSPORTE	-56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-56,45
-RPPS SINSEPI	0,00	7.033,92	0,00	6.349,53	0,00	684,39
EMPRÉSTIMO BMC	-142.717,45	1.312.230,79	453.010,85	1.622.524,19	0,00	0,00
-CAM DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
-RPPS AGMISI	0,00	827,53	0,00	762,75	0,00	64,78
-CAM IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	98.657,79	0,00	98.657,79	0,00	0,00
-CAM CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.807,93	0,00	2.807,93	0,00	0,00
-RPPS RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.919,29	28.550,62	0,00	54.009,45	0,00	4.460,46
-RPPS BANCO BRADESCO	0,00	499.755,98	0,00	457.728,67	0,00	42.027,31
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	577.125,22	0,00	0,00	0,00	0,00	577.125,22
-FMS DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	0,00	158.561,67	0,00	0,00	0,00	158.561,67
-RPPS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	65.125,57	0,00	58.356,45	0,00	6.769,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	25.586,93	39.167,41	0,00	58.150,71	0,00	6.603,63
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	24.408,20	18.983,30	0,00	0,00	0,00	43.391,50
-RPPS SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
AGMISI	664,15	12.198,27	0,00	10.888,46	0,00	1.973,96
-RPPS OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.066,00	6.535,04	0,00	0,00	17.182,53	-7.581,49
IDEAL SAÚDE	-410,50	0,00	410,50	0,00	0,00	0,00
-CAM SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.458,40	0,00	3.458,40	0,00	0,00
OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	-418,50	0,00	418,50	0,00	0,00	0,00
-CAM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	53.049,88	0,00	53.049,88	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	730.834,72	605.972,07	0,00	1.005.981,84	0,00	330.824,95
-CAM IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
-FMS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	915.091,00	356.408,37	0,00	7.544,13	0,00	1.263.955,24
-RPPS INSS	-29,16	1.041,16	0,00	363,00	0,00	649,00
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.144,18	98.586,98	6.593,07	106.324,23	0,00	0,00
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	5.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,08
-CAM IRRF (TERC) ATÉ 2012	-41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,10
-FMS BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	-28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.734,08
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	-4.828,11	25.884,20	1.370,78	22.426,87	0,00	0,00
-FMS FARMÁCIA SÃO GONÇALO	6.556,41	3.325,56		0,00	0,00	9.881,97
DEVOLUÇÃO SALARIAL	122.995,23	17.514,85		0,00	0,00	140.510,08
-CAM INSS				177.248,04	0,00	140.004,43



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: https://www.itapissuma.ma.gov.br/validador/validador.asp?doc=seamCodigo do documento: ac1b02a7-b5fa-47e0-b5ae-e7683b9440b8e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-CAM SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M.ITAPISSUMA-PE	0,00	141,84	0,00	141,84	0,00	0,00
-FMS DEVOLUÇÃO SALARIAL	295,19	5.851,44	0,00	0,00	0,00	6.146,63
ODONTO GROUP	49,00	20.111,70	2.487,87	22.648,57	0,00	0,00
-FMS SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	3.904,90	6.527,28	0,00	0,00	0,00	10.432,18
-FMS ODONTO GROUP	367,92	2.957,40	0,00	0,00	0,00	3.325,32
ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
-FMS ADIANTAMENTO SALARIAL	129.397,86	0,00	0,00	0,00	0,00	129.397,86
VALE GÁS	147,00	23.440,00	5.863,00	29.450,00	0,00	0,00
-FMS VALE GÁS	7.570,00	6.105,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00
PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	-2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264.658,20
ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,71
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.425.237,91	513.517,39	0,00	0,00	0,00	1.938.755,30
-RPPS IRRF	15.770,64	21.059,28	0,00	6.084,85	0,00	30.745,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	141.153,23	139.750,04	0,00	1.229,40	0,00	279.673,87
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-35.010,47	226.389,30	90.181,84	281.560,67	0,00	0,00
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	34.123,50	4.003,37	0,00	0,00	0,00	38.126,87
RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50
-FMS FALTAS	25.360,60	36.858,93	0,00	0,00	0,00	62.219,53
PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.347,39	13.737,62	0,00	0,00	0,00	27.085,01
HAPVIDA SAÚDE	-13.921,07	18.052,61	20.281,77	24.413,31	0,00	0,00
VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	121.414,19	0,00	0,00	14.302,34	0,00	107.111,85
-FMS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	42.429,57	45.383,96	0,00	0,00	0,00	87.813,53
-FMS VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
-FMS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	2.386,72	1.790,04	0,00	0,00	0,00	4.176,76
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	151.485,95	61.684,28	0,00	0,00	0,00	213.170,23
-RPPS IRRF S/ RENDIMENTOS DE TRABALHO	0,00	96.338,99	0,00	96.338,99	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	-16.937,86	434,82	18.131,22	1.628,18	0,00	0,00
DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA	0,00	650,82	0,00	0,00	0,00	650,82
-FMS SALARIO FAMILIA	-9.674,38	0,00	0,00	6.587,20	0,00	-16.261,58
DEV ANUENIO	0,00	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42
-FMS FALTAS ( PLANTÃO )	2.486,00	48,24	0,00	0,00	0,00	2.534,24
ODONTO EVENTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER  
 Acesso em: https://tce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: ac1b02a7-b5fa-47e0-b5ae-e7683b940b8e

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA**

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2015

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 4

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	0,00	2.992,55	0,00	0,00	0,00	2.992,55
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	596,68	298,34	0,00	0,00	0,00	895,02
-FMS DEVOLUÇÕES DIVERSAS	3.549,72	13.466,01	0,00	0,00	0,00	17.015,73
DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	0,00	702,90	0,00	0,00	0,00	702,90
-FMS PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	403,14	495,81	0,00	0,00	0,00	898,95
DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
GAS - COMERC. SANTOS	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
-RPPS ISS	3.801,50	4.610,55	0,00	0,00	0,00	8.412,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	-105.118,10	896.493,33	368.861,65	1.160.236,88	0,00	0,00
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	404.301,82	496.277,07	0,00	0,00	0,00	900.578,89
-RPPS PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.050,75	0,00	1.050,75	0,00	0,00
-RPPS PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.812,93	0,00	0,00	4.754,93	0,00	58,00
VALE TRANSPORTE	89.842,27	127.106,65	0,00	86.899,14	0,00	130.049,78
-CAM EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.428,42	279.835,53	0,00	279.724,73	0,00	-1.317,62
-FMS VALE TRANSPORTE	17.531,52	19.552,30	0,00	0,00	0,00	37.083,82
-RPPS ODONTO GROUP	0,00	318,89	0,00	289,90	0,00	28,99
RPPSMI	421.578,06	1.641.004,81	0,00	1.925.895,64	0,00	136.687,23
-CAM FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	21.583,99	0,00	21.583,99	0,00	-862,78
-FMS RPPSMI	374.225,48	372.619,95	0,00	0,00	0,00	746.845,43
-RPPS HAPVIDA SAÚDE	0,00	2.984,62	0,00	2.984,62	0,00	0,00
-CAM EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.397,27
-RPPS RETENÇÕES - ENTI REPRESENT. DE CLASSE	502,41	0,00	0,00	502,41	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL R\$</b>	<b>11.572.818,10</b>	<b>21.868.597,58</b>	<b>1.368.998,99</b>	<b>10.790.425,03</b>	<b>17.182,53</b>	<b>24.002.807,11</b>



Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ac1b02a7-b5fa-47e0-b5ae-e7683b940b8e

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO HENRIQUE DA SILVA, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER