



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

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)	11.724.165,68	3.701.297,69	538.602,02	0,00	0,00	0,00	14.886.861,35
Subtotal dos restos processados	5.286.458,15	1.814.320,14	328.960,47	0,00	0,00	0,00	6.771.817,82
Processados 2009	10.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,65
Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,67
Processados 2011	124.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.804,40
Processados 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Processados 2013	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79
Processados 2014	1.046.407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.407,74
Processados 2015	2.042.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.711,94
Processados 2016	1.917.312,96	0,00	328.960,47	0,00	0,00	0,00	1.588.352,49
Processados 2017	0,00	1.814.320,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814.320,14
Subtotal dos restos não-processados	6.437.707,53	1.886.977,55	209.641,55	0,00	0,00	0,00	8.115.043,53
Não-Processados 2009	253.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.506,46
Não-Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.333,06
Não-Processados 2011	208.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.697,18
Não-Processados 2012	51.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,79
Não-Processados 2013	196.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.151,94
Não-Processados 2014	1.218.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.531,16
Não-Processados 2015	3.399.458,20	0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	3.392.428,20
Não-Processados 2016	593.674,74	0,00	202.611,55	0,00	0,00	0,00	391.063,19
Não-Processados 2017	0,00	1.886.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.977,55
Subtotal dos Depósitos	- 1.101.199,86	6.309.867,47	7.612.043,05	0,00	0,00	0,00	- 2.403.375,44
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
Prefeitura - AGMISI	- 1.832,80	11.383,73	10.045,43	0,00	0,00	0,00	- 494,50
Prefeitura - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	5.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,08
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 23.443,11	50.149,47	220.453,34	0,00	0,00	0,00	- 193.746,98
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	0,00	1.947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,80
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.238.587,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.587,79
Prefeitura - DEV ANUENIO	431,93	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - DEV.DIF.PEN.	916,18	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

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	
ALIMENTICIA							
Prefeitura - DEV. EMP. BRADESCO	0,00	3.999,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,69
Prefeitura - DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	225,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 27.879,19	0,00	7.893,00	0,00	0,00	0,00	- 35.772,19
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	176.122,50	11.704,76	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	0,00	3.068,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,16
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	851.859,91	877.612,02	1.097.940,77	0,00	0,00	0,00	631.531,16
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 83.971,55	635.311,12	833.390,11	0,00	0,00	0,00	- 282.050,54
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00	0,00	6.825,35	0,00	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.445.334,90	12.253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.433.081,40
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 383.013,88	1.150.498,12	1.077.332,69	0,00	0,00	0,00	- 309.848,45
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	0,00	1.652,84	1.652,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 19.153,12	62.161,27	72.543,83	0,00	0,00	0,00	- 29.535,68
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 7.691,24	26.587,10	27.903,91	0,00	0,00	0,00	- 9.008,05
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96,00	19.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.674,81
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	316.751,81	1.055.071,97	1.928.755,62	0,00	0,00	0,00	- 556.931,84
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	- 30.374,71	108.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	77.915,51
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,71
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 6.771,00	16.758,19	20.836,46	0,00	0,00	0,00	- 10.849,27
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.264.658,20
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	415.525,71	129.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2017

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2017

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 - RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	- 1.841.502,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.841.502,93
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415,50	4.923,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5.338,92
Prefeitura - RPPSMI	1.698.770,05	1.791.552,06	2.113.587,81	0,00	0,00	0,00	1.376.734,30
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 18.715,56	37.277,14	33.141,51	0,00	0,00	0,00	- 14.579,93
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	- 18.993,59	134.860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	115.866,77
Prefeitura - VALE GÁS	- 13.640,00	36.855,00	41.480,00	0,00	0,00	0,00	- 18.265,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	126.949,59	123.236,71	118.260,38	0,00	0,00	0,00	131.925,92
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
TOTAL	10.622.965,82	10.011.165,16	8.150.645,07	0,00	0,00	0,00	12.483.485,91

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

