



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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
2018

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)	14.886.861,35	6.264.854,20	3.114.601,18	1.506.068,94	130.756,90	130.756,90	16.531.045,43
Subtotal dos restos processados	6.771.817,82	1.614.913,39	1.720.039,23	280.025,51	130.756,90	0,00	6.517.423,37
Processados 2009	10.624,65	0,00	0,00	10.624,65	0,00	0,00	0,00
Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	127.921,67	0,00	0,00	0,00
Processados 2011	124.804,40	0,00	0,00	124.804,40	0,00	0,00	0,00
Processados 2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	16.424,79	0,00	0,00	16.424,79	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	1.046.407,74	0,00	0,00	0,00	5.102,75	0,00	1.051.510,49
Processados 2015	2.042.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.711,94
Processados 2016	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.352,49
Processados 2017	1.814.320,14	0,00	1.720.039,23	0,00	125.654,15	0,00	219.935,06
Processados 2018	0,00	1.614.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.913,39
Subtotal dos restos não-processados	8.115.043,53	4.649.940,81	1.394.561,95	1.226.043,43	0,00	130.756,90	10.013.622,06
Não-Processados 2009	253.506,46	0,00	0,00	253.506,46	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	516.333,06	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2011	208.697,18	0,00	0,00	208.697,18	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	51.354,79	0,00	0,00	51.354,79	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	196.151,94	0,00	0,00	196.151,94	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	1.218.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,75	1.213.428,41
Não-Processados 2015	3.392.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.428,20
Não-Processados 2016	391.063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.063,19
Não-Processados 2017	1.886.977,55	0,00	1.394.561,95	0,00	0,00	125.654,15	366.761,45
Não-Processados 2018	0,00	4.649.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.940,81
Subtotal dos Depósitos	- 2.403.375,44	5.835.385,92	7.045.659,23	0,00	0,00	0,00	- 3.613.648,75
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
Prefeitura - AGMISI	0,00	143,88	4.617,36	0,00	0,00	0,00	- 4.473,48
Prefeitura - AGMISI	- 494,50	11.359,28	6.745,06	0,00	0,00	0,00	4.119,72
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	- 193.746,98	6.396,91	6.396,91	0,00	0,00	0,00	- 193.746,98
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	39.452,87	0,00	0,00	0,00	39.452,87





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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
2018

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 - DESC. INSALUBRIDADE	1.947,80	381,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,40
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	571,93	859,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,01
Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA	1.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,16
Prefeitura - DEV. EMP. BRADESCO	3.999,69	0,00	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	3.600,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 35.772,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35.772,19
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	0,00	1.276,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,44
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	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	3.068,16	2.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.074,73
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	631.531,16	553.306,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184.838,06
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 282.050,54	624.387,08	818.326,92	0,00	0,00	0,00	- 475.990,38
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	14.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.501,86
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.433.081,40	0,00	656.229,52	0,00	0,00	0,00	- 2.089.310,92
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 309.848,45	1.251.937,91	1.351.283,43	0,00	0,00	0,00	- 409.193,97
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	115.169,56	359.383,09	0,00	0,00	0,00	- 244.213,53
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	0,00	0,00	10.403,44	0,00	0,00	0,00	- 10.403,44
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	0,00	27.075,05	18.482,91	0,00	0,00	0,00	8.592,14
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	0,00	0,00	12.292,32	0,00	0,00	0,00	- 12.292,32
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 29.535,68	64.970,33	57.551,00	0,00	0,00	0,00	- 22.116,35
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	0,00	0,00	9.497,94	0,00	0,00	0,00	9.497,94





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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
2018

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 - HAPVIDA SAÚDE	- 9.008,05	27.318,86	15.457,56	0,00	0,00	0,00	2.853,25
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.674,81
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 556.931,84	820.683,47	1.079.702,51	0,00	0,00	0,00	- 815.950,88
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	14.711,96	0,00	0,00	0,00	- 14.711,96
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	26.118,85	18.268,39	0,00	0,00	0,00	7.850,46
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	77.915,51	28.393,26	0,00	0,00	0,00	0,00	106.308,77
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	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 10.849,27	8.935,36	9.613,38	0,00	0,00	0,00	- 11.527,29
Prefeitura - ODONTO GROUP	0,00	531,20	1.188,58	0,00	0,00	0,00	- 657,38
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	0,00	0,00	85.828,00	0,00	0,00	0,00	- 85.828,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	544.788,74	123.202,47	19.463,91	0,00	0,00	0,00	648.527,30
Prefeitura - PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Prefeitura - RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	- 1.841.502,93	0,00	159.876,36	0,00	0,00	0,00	- 2.001.379,29
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	0,00	0,00	3.241,55	0,00	0,00	0,00	- 3.241,55
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.338,92	337,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,63
Prefeitura - RPPSMI	1.376.734,30	1.757.620,66	945.719,08	0,00	0,00	0,00	2.188.635,88
Prefeitura - RPPSMI	0,00	0,00	963.794,90	0,00	0,00	0,00	- 963.794,90
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	13.111,54	0,00	0,00	0,00	- 13.111,54
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 14.579,93	31.841,85	18.517,72	0,00	0,00	0,00	- 1.255,80
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	0,00	93.320,73	0,00	0,00	0,00	- 93.320,73
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	115.866,77	139.703,69	26.021,04	0,00	0,00	0,00	229.549,42
Prefeitura - VALE GÁS	0,00	0,00	22.090,00	0,00	0,00	0,00	- 22.090,00
Prefeitura - VALE GÁS	- 18.265,00	55.360,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	- 7.905,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	27.918,85	0,00	0,00	0,00	- 27.918,85





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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
2018

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 - VALE TRANSPORTE	131.925,92	141.376,90	132.650,40	0,00	0,00	0,00	140.652,42
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
TOTAL	12.483.485,91	12.100.240,12	10.160.260,41	1.506.068,94	130.756,90	130.756,90	12.917.396,68

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

