



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 - 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 - 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	0,00	115.169,56	359.383,09	0,00	0,00	0,00	- 244.213,53
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 - 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 - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 29.535,68	64.970,33	57.551,00	0,00	0,00	0,00	- 22.116,35
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	0,00	0,00	12.292,32	0,00	0,00	0,00	- 12.292,32
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	0,00	0,00	9.497,94	0,00	0,00	0,00	- 9.497,94
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	26.118,85	18.268,39	0,00	0,00	0,00	7.850,46
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	14.711,96	0,00	0,00	0,00	- 14.711,96
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	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
Prefeitura - ODONTO GROUP	0,00	531,20	1.188,58	0,00	0,00	0,00	- 657,38
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 10.849,27	8.935,36	9.613,38	0,00	0,00	0,00	- 11.527,29
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	
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	544.788,74	123.202,47	19.463,91	0,00	0,00	0,00	





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 - 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	
Câmara - INSS	173.656,49	308.152,08	342.240,75	0,00	0,00	0,00	139.567,82
Câmara - IRRF ATÉ 2012	580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,85
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	111,84	160,78	160,78	0,00	0,00	0,00	111,84
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,93	24.658,62	24.519,72	0,00	0,00	0,00	1.125,83
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	92.520,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 714,61	6.990,75	6.990,75	0,00	0,00	0,00	- 714,61
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	4.000,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	47,30	296,30	244,00	0,00	0,00	0,00	99,60
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45
FMS - ADIANTAMENTO SALARIAL	174.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,66
FMS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	- 28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.734,08
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84.195,78	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	84.195,78
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	324.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.144,47
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	5.975,59	5.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,39
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	50.979,27	13.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,26
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	402.690,15	200.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	603.068,44
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.667.755,33	262.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.767,01
FMS - FALTAS	93.523,04	3.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471,50
FMS - FALTAS (PLANTÃO)	5.684,24	7.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,59
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	37.459,22	9.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,37
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	0,00	1.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,62
FMS - IMPOSTODE RENDA DE	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82





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 - 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	
PESSOA JURÍDICA							
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.095.078,04	609.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.741,55
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.143,58	7.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,71
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	223.478,29	876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	224.354,53
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	107.765,50	129.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237.192,20
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.401.881,78	421.664,87	449.421,25	0,00	0,00	0,00	1.374.125,40
FMS - ODONTO GROUP	14.105,47	1.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,64
FMS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.133,13	22.421,16	13.079,01	0,00	0,00	0,00	78.475,28
FMS - RPPSMI	845.353,77	326.110,97	353.648,58	0,00	0,00	0,00	817.816,16
FMS - SALARIO FAMILIA	- 54.592,79	0,00	27.749,74	0,00	0,00	0,00	- 82.342,53
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	38.461,79	15.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,39
FMS - VALE GÁS	31.650,00	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.455,00
FMS - VALE TRANSPORTE	73.862,57	21.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95.328,15
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - Depósitos	99.134,85	1.531.805,07	1.467.642,83	- 1.676,27	0,00	0,00	164.973,36
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	21.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,11
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,87
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	24.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,67
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	249,43
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	0,00	3.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,79
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	0,00	20.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,34
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21





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 - 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	
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	90.588,58	77.712,27	0,00	0,00	0,00	12.876,31
FMAS - ISS Retido na Fonte	0,00	13.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,46
FMAS - ODONTO GROUP	0,00	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	314,96
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RPPSMI	0,00	28.404,55	24.102,98	0,00	0,00	0,00	4.301,57
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	0,00	2.858,44	2.889,51	0,00	0,00	0,00	- 31,07
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,04
FMAS - VALE GÁS	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	0,00	2.517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,46
TOTAL	27.408.054,87	18.845.639,71	14.270.438,86	2.352.830,93	130.756,90	130.756,90	29.630.424,79

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0

