



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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)	22.738.878,77	7.865.858,15	6.899.042,18	2.666.417,21	84.349,15	84.349,15	21.039.277,53
Subtotal dos restos processados	9.896.894,42	3.669.920,59	3.383.854,71	1.295.602,39	84.349,15	0,00	8.971.707,06
Processados 2014	1.315.636,15	0,00	2.965,10	1.312.671,05	2.015,68	0,00	2.015,68
Processados 2014 (FMS)	264.125,66	0,00	0,00	264.125,66	0,00	0,00	0,00
Processados 2014 (Prefeitura)	1.051.510,49	0,00	2.965,10	1.048.545,39	2.015,68	0,00	2.015,68
Processados 2015	3.191.099,11	0,00	61.472,25	0,00	0,00	0,00	3.129.626,86
Processados 2015 (FMS)	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2015 (Prefeitura)	2.042.711,94	0,00	61.472,25	0,00	0,00	0,00	1.981.239,69
Processados 2016	1.790.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.364,62
Processados 2016 (FMS)	202.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.012,13
Processados 2016 (Prefeitura)	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.352,49
Processados 2017	221.555,01	0,00	89.194,95	- 17.068,66	0,00	0,00	149.428,72
Processados 2017 (Câmara)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017 (FMS)	- 2.380,05	0,00	0,00	- 17.068,66	0,00	0,00	14.688,61
Processados 2017 (Prefeitura)	219.935,06	0,00	89.194,95	0,00	0,00	0,00	130.740,11
Processados 2018	3.378.239,53	0,00	3.230.222,41	0,00	82.333,47	0,00	230.350,59
Processados 2018 (FMAS)	97.305,67	0,00	96.092,47	0,00	875,58	0,00	2.088,78
Processados 2018 (FMS)	1.651.249,50	0,00	1.571.895,89	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2018 (ITAPREV)	14.770,97	0,00	14.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2018 (Prefeitura)	1.614.913,39	0,00	1.547.463,08	0,00	81.457,89	0,00	148.908,20
Processados 2019	0,00	3.669.920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.920,59
Processados 2019 (Câmara)	0,00	33.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,45
Processados 2019 (FMAS)	0,00	116.854,82	0,00	0,00	0,00	0,00	116.854,82
Processados 2019 (FMS)	0,00	2.226.648,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226.648,69
Processados 2019 (ITAPREV)	0,00	555,11	0,00	0,00	0,00	0,00	555,11
Processados 2019 (Prefeitura)	0,00	1.292.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.609,52
Subtotal dos restos não-processados	12.841.984,35	4.195.937,56	3.515.187,47	1.370.814,82	0,00	84.349,15	12.067.570,47
Não-Processados 2014	1.371.787,05	0,00	0,00	1.369.771,37	0,00	2.015,68	0,00
Não-Processados 2014 (FMS)	158.358,64	0,00	0,00	158.358,64	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	1.213.428,41	0,00	0,00	1.211.412,73	0,00	2.015,68	0,00
Não-Processados 2015	4.078.843,08	0,00	30.623,51	0,00	0,00	0,00	4.048.219,57
Não-Processados 2015 (FMS)	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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 2015 (Prefeitura)	3.392.428,20	0,00	30.623,51	0,00	0,00	0,00	3.361.804,69
Não-Processados 2016	1.823.095,42	0,00	2.587,24	0,00	0,00	0,00	1.820.508,18
Não-Processados 2016 (FMS)	1.432.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.032,23
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	391.063,19	0,00	2.587,24	0,00	0,00	0,00	388.475,95
Não-Processados 2017	439.992,41	0,00	24.749,47	0,00	0,00	0,00	415.242,94
Não-Processados 2017 (FMS)	73.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,96
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	366.761,45	0,00	24.749,47	0,00	0,00	0,00	342.011,98
Não-Processados 2018	5.128.266,39	0,00	3.457.227,25	1.043,45	0,00	82.333,47	1.587.662,22
Não-Processados 2018 (Câmara)	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2018 (FMAS)	100.322,53	0,00	77.707,18	0,00	0,00	875,58	21.739,77
Não-Processados 2018 (FMS)	355.721,60	0,00	280.460,66	0,00	0,00	0,00	75.260,94
Não-Processados 2018 (ITAPREV)	8.481,60	0,00	8.051,25	430,35	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	4.649.940,81	0,00	3.091.008,16	613,10	0,00	81.457,89	1.476.861,66
Não-Processados 2019	0,00	4.195.937,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195.937,56
Não-Processados 2019 (Câmara)	0,00	39.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,62
Não-Processados 2019 (FMAS)	0,00	142.839,51	0,00	0,00	0,00	0,00	142.839,51
Não-Processados 2019 (FMS)	0,00	872.581,87	0,00	0,00	0,00	0,00	872.581,87
Não-Processados 2019 (ITAPREV)	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	0,00	3.140.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.858,56
Subtotal dos Depósitos	6.891.546,02	11.441.728,24	10.154.428,65	713,19	0,00	0,00	8.178.132,42
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	1.869,12	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	- 353,76	12.229,14	11.224,98	0,00	0,00	0,00	650,40
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	- 233.199,85	0,00	11.963,24	0,00	0,00	0,00	- 245.163,09
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	2.329,40	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,80
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.238.587,79	681.625,89	686.345,71	0,00	0,00	0,00	1.233.867,97
Prefeitura - DEV ANUENIO	1.431,01	686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,17
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

Acesse em: https://receita.gov.br/pp/validador/validador?doc=seam&codigo_documento=94455554-8e1d-4006-a818-a/acta/8c311





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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 - DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	3.720,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 34.495,75	3.658,38	4.300,00	0,00	0,00	0,00	- 35.137,37
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	641,19	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	702,90	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,82
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.074,73	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,68
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	1.184.838,06	277.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.223,39
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 461.488,52	535.108,85	583.964,56	0,00	0,00	0,00	- 510.344,23
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	- 2.089.310,92	115.861,06	448.353,45	0,00	0,00	0,00	- 2.421.803,31
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 653.407,50	1.683.057,14	1.670.374,25	0,00	0,00	0,00	- 640.724,61
Prefeitura - FARMABEM	0,00	1.388,72	1.070,95	0,00	0,00	0,00	317,77
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	- 1.811,30	26.989,81	24.109,78	0,00	0,00	0,00	1.068,73
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 34.408,67	63.641,87	57.465,34	0,00	0,00	0,00	- 28.232,14
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 6.644,69	33.916,18	33.585,83	0,00	0,00	0,00	- 6.314,34
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.674,81	22.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,11
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 815.950,88	955.875,99	990.415,99	0,00	0,00	0,00	- 850.490,88
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 6.861,50	36.814,20	35.124,30	0,00	0,00	0,00	- 5.171,60
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	106.308,77	60.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	166.802,80
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	129,81	78,57	1.315,80	0,00	0,00	0,00	- 1.107,42
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 12.184,67	7.016,03	5.873,82	0,00	0,00	0,00	- 11.042,46
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Assesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento:9445cccd-8e1d-4006-a818-a/acta/8c311





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	562.699,30	115.357,87	124.488,03	0,00	0,00	0,00	553.569,14
Prefeitura - PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	- 2.001.379,29	0,00	675.149,86	0,00	0,00	0,00	- 2.676.529,15
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	- 3.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.241,55
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,63
Prefeitura - RPPSMI	1.224.840,98	1.773.232,69	1.082.569,19	0,00	0,00	0,00	1.915.504,48
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	- 14.367,34	48.655,79	49.591,63	0,00	0,00	0,00	- 15.303,18
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	136.228,69	141.469,63	118.503,16	0,00	0,00	0,00	159.195,16
Prefeitura - VALE GÁS	- 29.495,00	69.262,00	62.075,00	0,00	0,00	0,00	- 22.308,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	112.733,57	178.867,33	180.749,31	0,00	0,00	0,00	110.851,59
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	78,12	0,00	0,00	0,00	- 78,12
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 49,80	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23,76
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	3.894,60	3.812,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.706,99
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	- 13.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.202,49
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	0,00	115.434,20	83.559,97	0,00	0,00	0,00	31.874,23
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	- 1.096,02	7.346,20	38.260,42	0,00	0,00	0,00	- 32.010,24
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	0,00	16.632,97	11.100,32	0,00	0,00	0,00	5.532,65
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 862,78	1.364,87	6.897,52	0,00	0,00	0,00	- 6.395,43
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	76.205,21	54.883,46	0,00	0,00	0,00	21.321,75
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	1.312,21	6.888,40	6.768,67	0,00	0,00	0,00	
Câmara - IMPOSTO DE RENDA	64,51	0,00	913,70	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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	
RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA							
Câmara - IMPOSTO DE RENDA	0,00	913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	913,70
RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA							
Câmara - INSS	139.567,82	15.585,54	105.834,04	0,00	0,00	0,00	49.319,32
Câmara - INSS	0,00	221.404,67	131.583,02	0,00	0,00	0,00	89.821,65
Câmara - IRRF ATÉ 2012	580,85	0,00	20.430,43	0,00	0,00	0,00	- 19.849,58
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	111,84	6.845,97	6.946,65	0,00	0,00	0,00	11,16
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.125,83	1.973,86	1.973,86	0,00	0,00	0,00	1.125,83
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	21.712,46	25.570,18	0,00	0,00	0,00	- 3.857,72
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	93.474,00	111.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	204.786,19
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 714,61	2.952,00	3.181,60	0,00	0,00	0,00	- 944,21
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	0,00	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	99,60	26,04	208,32	0,00	0,00	0,00	- 82,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.195,78
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	324.144,47	96.700,74	0,00	0,00	0,00	0,00	420.845,21
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	960,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	11.867,39	2.492,58	0,00	0,00	0,00	0,00	14.359,97
FMS - DEVOUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOUÇÕES DIVERSAS	64.830,26	7.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	71.916,81
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	603.068,44	165.055,99	39.239,64	0,00	0,00	0,00	728.884,79
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS RIBEIRO
 Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS RIBEIRO
 systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Organizações Governamentais e Públicas
 systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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	
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.929.767,01	293.237,67	216.034,50	0,00	0,00	0,00	2.006.970,18
FMS - FALTAS	97.471,50	3.308,18	0,00	0,00	0,00	0,00	100.779,68
FMS - FALTAS (PLANTÃO)	13.406,59	10.341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23.747,89
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	46.880,37	9.276,68	9.823,46	0,00	0,00	0,00	46.333,59
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	1.255,62	2.821,26	476,49	0,00	0,00	0,00	3.600,39
FMS - IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.704.741,55	657.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361.950,35
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	49.910,71	2.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,66
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	224.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.354,53
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	237.192,20	108.958,08	0,00	0,00	0,00	0,00	346.150,28
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.374.125,40	460.539,12	458.820,58	0,00	0,00	0,00	1.375.843,94
FMS - ODONTO GROUP	15.646,64	932,04	851,09	0,00	0,00	0,00	15.727,59
FMS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSAO ALIMENTÍCIA	78.475,28	30.257,94	27.117,35	0,00	0,00	0,00	81.615,87
FMS - RPPSMI	817.816,16	363.957,39	363.990,80	0,00	0,00	0,00	817.782,75
FMS - SALARIO FAMILIA	- 82.342,53	24.370,40	33.935,73	0,00	0,00	0,00	- 91.907,86
FMS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	47.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	47.005,28
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	54.166,39	19.005,48	14.350,96	0,00	0,00	0,00	58.820,91
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	0,00	7.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,17
FMS - VALE GÁS	44.455,00	16.315,00	11.895,00	0,00	0,00	0,00	48.875,00
FMS - VALE TRANSPORTE	95.328,15	22.252,50	69.335,98	0,00	0,00	0,00	48.244,67
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - Depósitos	164.973,36	1.341.978,34	1.336.290,14	0,00	0,00	0,00	170.661,56
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	0,00	9.551,24	10.409,18	0,00	0,00	0,00	
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	21.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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
2019 - 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 - DEV. VR. VALE TRANSP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	17.805,00	8.507,04	9.519,63	0,00	0,00	0,00	16.792,41
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.979,87	3.650,16	2.433,44	0,00	0,00	0,00	10.196,59
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	24.134,67	34.641,07	26.654,74	0,00	0,00	0,00	32.121,00
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	249,43	1.512,75	1.415,06	0,00	0,00	0,00	347,12
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	3.884,79	4.022,79	2.964,78	0,00	0,00	0,00	4.942,80
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	20.031,34	27.147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	47.178,57
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21
FMAS - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	9.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,90
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	12.876,31	116.942,82	112.682,67	0,00	0,00	0,00	17.136,46
FMAS - ISS Retido na Fonte	13.276,46	13.333,83	0,00	0,00	0,00	0,00	26.610,29
FMAS - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - ODONTO GROUP	314,96	347,27	344,62	0,00	0,00	0,00	317,61
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	254,40	731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	986,12
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.755,00	1.825,20	0,00	0,00	0,00	- 70,20
FMAS - RPPSMI	4.301,57	26.702,35	26.605,56	0,00	0,00	0,00	4.398,36
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 31,07	4.481,49	4.645,49	0,00	0,00	0,00	- 195,07
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.679,04	1.896,20	1.596,80	0,00	0,00	0,00	1.978,44
FMAS - VALE GÁS	3.755,00	4.698,00	4.290,00	0,00	0,00	0,00	4.163,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	2.517,46	3.248,40	2.506,18	0,00	0,00	0,00	3.259,68
TOTAL	29.630.424,79	19.307.586,39	17.053.470,83	2.667.130,40	84.349,15	84.349,15	29.217.409,95

Jean Carlos Alves dos Santos
Prefeito
CPF 756.142.194-04

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9d43cccd-8efd-4006-48f8-a7acfa78c311

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Itapissuma CNPJ: 08.637.399/0001-28

a.2. Domicílio da entidade

R MANOEL LOURENCO, 16
CENTRO, Itapissuma – PE
CEP: 53700-000

a.3. Dados do gestor

Jean Carlos Alves dos Santos
Cargo: Prefeito
CPF: 756.142.194-04

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
CRC: 016677/O-0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, p. 156, 7ª edição, o objetivo da mensuração é selecionar bases que reflitam de modo mais adequado o custo dos serviços, a capacidade operacional e a capacidade financeira da entidade de forma que seja útil para a prestação de contas e responsabilização e tomada de decisão. No caso das entidades deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 7ª edição.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Itapissuma, Câmara Municipal de Itapissuma, Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma, Fundo de Previdência de Itapissuma, Itaprev - Fundo Previdenciário, Itaprev - Fundo Financeiro, Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma, Fundo Municipal de Educação de Itapissuma

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.971.707,06. Houve uma queda de R\$ 925.187,36 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 9.896.894,42.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 12.067.570,47. Houve uma queda de R\$ 774.413,88 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 12.841.984,35.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 21.039.277,53

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9443cccd-8e1d-4006-48f8-a7acfa78c3f1

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.178.132,42. Houve um aumento de R\$ 1.286.586,40 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.891.546,02.

Jean Carlos Alves dos Santos
Prefeito, CPF 756.142.194-04

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador, CRC 016677/O-0