



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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)	21.039.277,53	1.225.222,45	6.235.456,61	10.001.165,64	268,20	268,20	6.027.877,73
Subtotal dos restos processados	8.971.707,06	611.577,09	3.315.617,81	3.909.264,25	268,20	0,00	2.358.670,29
Processados 2014	2.015,68	0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00	0,00
Processados 2014 (Prefeitura)	2.015,68	0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00	0,00
Processados 2015	3.129.626,86	0,00	0,00	1.981.239,69	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2015 (FMS)	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2015 (Prefeitura)	1.981.239,69	0,00	0,00	1.981.239,69	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	1.790.364,62	0,00	0,00	1.588.352,49	0,00	0,00	202.012,13
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	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	149.428,72	0,00	0,00	130.740,11	0,00	0,00	18.688,61
Processados 2017 (Câmara)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017 (FMS)	14.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,61
Processados 2017 (Prefeitura)	130.740,11	0,00	0,00	130.740,11	0,00	0,00	0,00
Processados 2018	230.350,59	0,00	55.295,66	95.701,32	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2018 (FMAS)	2.088,78	0,00	0,00	2.088,78	0,00	0,00	0,00
Processados 2018 (FMS)	79.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2018 (Prefeitura)	148.908,20	0,00	55.295,66	93.612,54	0,00	0,00	0,00
Processados 2019	3.669.920,59	0,00	3.260.322,15	111.214,96	268,20	0,00	298.651,68
Processados 2019 (Câmara)	33.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,45
Processados 2019 (FMAS)	116.854,82	0,00	39.830,44	77.024,38	0,00	0,00	0,00
Processados 2019 (FMS)	2.226.648,69	0,00	1.961.517,66	0,00	268,20	0,00	265.399,23
Processados 2019 (ITAPREV)	555,11	0,00	555,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2019 (Prefeitura)	1.292.609,52	0,00	1.258.418,94	34.190,58	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	611.577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	611.577,09
Processados 2020 (Câmara)	0,00	1.616,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.616,30
Processados 2020 (FMAS)	0,00	9.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.255,72
Processados 2020 (FMS)	0,00	228.563,72	0,00	0,00	0,00	0,00	228.563,72
Processados 2020 (ITAPREV)	0,00	2.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,32
Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	370.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	370.084,03
Subtotal dos restos não-processados	12.067.570,47	613.645,36	2.919.838,80	6.091.901,39	0,00	268,20	3.669.207,44
Não-Processados 2015	4.048.219,57	0,00	0,00	3.361.804,69	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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 (FMS)	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	3.361.804,69	0,00	0,00	3.361.804,69	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2016	1.820.508,18	0,00	8.876,48	388.475,95	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2016 (FMS)	1.432.032,23	0,00	8.876,48	0,00	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	388.475,95	0,00	0,00	388.475,95	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017	415.242,94	0,00	54.788,76	287.223,22	0,00	0,00	73.230,96
Não-Processados 2017 (FMS)	73.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,96
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	342.011,98	0,00	54.788,76	287.223,22	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	1.587.662,22	0,00	127.138,46	1.371.462,97	0,00	0,00	89.060,79
Não-Processados 2018 (Câmara)	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2018 (FMAS)	21.739,77	0,00	0,00	21.739,77	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018 (FMS)	75.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,94
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	1.476.861,66	0,00	127.138,46	1.349.723,20	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019	4.195.937,56	0,00	2.729.035,10	682.934,56	0,00	268,20	783.699,70
Não-Processados 2019 (Câmara)	39.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,62
Não-Processados 2019 (FMAS)	142.839,51	0,00	119.427,66	23.411,85	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (FMS)	872.581,87	0,00	127.831,59	0,00	0,00	268,20	744.482,08
Não-Processados 2019 (ITAPREV)	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	3.140.858,56	0,00	2.481.775,85	659.082,71	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020	0,00	613.645,36	0,00	0,00	0,00	0,00	613.645,36
Não-Processados 2020 (FMS)	0,00	321.003,54	0,00	0,00	0,00	0,00	321.003,54
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	292.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	292.641,82
Subtotal dos Depósitos	8.178.132,42	11.266.862,66	10.486.615,87	0,00	0,00	0,00	8.958.379,21
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	650,40	11.445,70	11.464,17	0,00	0,00	0,00	631,93
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	- 245.163,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 245.163,09
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	2.966,80	1.810,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,45
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.233.867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.867,97
Prefeitura - DESCONTO AUXÍLIO	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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	
FARDAMENTO							
Prefeitura - DEV ANUENIO	2.117,17	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,17
Prefeitura - DEV.DIF.PEN.	1.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,16
ALIMENTICIA							
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	5.970,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 35.137,37	7.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.038,15
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2.296,20	5.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,89
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	1.025,82	0,00	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	5.144,68	535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 959.579,92	163.805,51	204.302,71	0,00	0,00	0,00	- 1.000.077,12
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 510.344,23	628.069,89	662.412,37	0,00	0,00	0,00	- 544.686,71
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 636.724,92	1.747.620,02	1.880.022,23	0,00	0,00	0,00	- 769.127,13
Prefeitura - FARMABEM	317,77	2.299,55	2.467,52	0,00	0,00	0,00	149,80
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	1.068,73	31.264,09	32.007,03	0,00	0,00	0,00	325,79
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 28.232,14	54.507,38	55.599,01	0,00	0,00	0,00	- 29.323,77
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 6.314,34	38.231,55	37.451,67	0,00	0,00	0,00	- 5.534,46
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,11
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 850.490,88	1.106.779,49	1.198.734,70	0,00	0,00	0,00	- 942.446,09
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 5.171,60	42.982,65	38.368,60	0,00	0,00	0,00	- 557,55
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	166.802,80	43.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.644,85
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,52
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 1.107,42	1.011,61	5.963,15	0,00	0,00	0,00	- 6.058,96
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 11.042,46	5.468,38	530,04	0,00	0,00	0,00	- 6.104,12
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A	- 2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.264.658,20





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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	
CLASSIFICAR							
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	553.569,14	124.640,45	132.922,85	0,00	0,00	0,00	545.286,74
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	- 761.024,67	2.032.056,74	2.144.771,81	0,00	0,00	0,00	- 873.739,74
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 15.303,18	71.851,98	68.943,16	0,00	0,00	0,00	- 12.394,36
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	159.195,16	146.289,41	146.385,47	0,00	0,00	0,00	159.099,10
Prefeitura - VALE GÁS	- 22.308,00	74.580,00	75.890,00	0,00	0,00	0,00	- 23.618,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	110.851,59	64.156,16	88.465,93	0,00	0,00	0,00	86.541,82
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
Câmara -	0,00	1,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.962,74	3.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	18.362,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 78,12	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 23,76	0,00	627,28	0,00	0,00	0,00	- 651,04
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	7.706,99	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,44
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	- 32.010,24	0,00	40.176,57	0,00	0,00	0,00	- 72.186,81
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	31.874,23	107.954,41	68.323,79	0,00	0,00	0,00	71.504,85
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 6.395,43	0,00	10.379,64	0,00	0,00	0,00	- 16.775,07
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	5.532,65	23.334,15	12.550,58	0,00	0,00	0,00	16.316,22
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	1.431,94	0,00	59.479,69	0,00	0,00	0,00	- 58.047,75
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	21.321,75	89.975,21	30.071,96	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	- 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 849,19
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	913,70	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66
Câmara - INSS	49.319,32	0,00	73.302,32	0,00	0,00	0,00	- 23.983,00
Câmara - INSS	89.821,65	267.602,00	184.789,68	0,00	0,00	0,00	172.633,97
Câmara - IRRF ATÉ 2012	- 19.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.849,58
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	11,16	1.692,28	1.015,73	0,00	0,00	0,00	687,71
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.125,83	0,00	11.843,16	0,00	0,00	0,00	- 10.717,33
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 3.857,72	23.686,32	11.843,16	0,00	0,00	0,00	7.985,44
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	204.786,19	56.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	261.757,79
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 944,21	4.839,26	2.431,00	0,00	0,00	0,00	1.464,05
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	12.000,00	30.880,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	- 82,68	0,00	81,84	0,00	0,00	0,00	- 164,52
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	260,40	326,12	163,68	0,00	0,00	0,00	422,84
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.	420.845,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.845,21
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	1.440,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	14.359,97	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,97
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	71.916,81	4.314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	76.231,57
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	728.884,79	171.307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	900.192,47
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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	2.006.970,18	347.655,59	264.473,55	0,00	0,00	0,00	2.090.152,22
FMS - FALTAS	100.779,68	4.711,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105.491,54
FMS - FALTAS (PLANTÃO)	23.747,89	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.347,89
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	46.333,59	9.314,66	13.604,86	0,00	0,00	0,00	42.043,39
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	3.600,39	4.709,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.309,98
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	4.361.950,35	816.501,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.452,19
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	52.656,66	701,70	0,00	0,00	0,00	0,00	53.358,36
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	346.150,28	71.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	417.509,48
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.375.843,94	523.864,50	528.027,59	0,00	0,00	0,00	1.371.680,85
FMS - ODONTO GROUP	15.727,59	801,90	826,81	0,00	0,00	0,00	15.702,68
FMS - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	0,00	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
FMS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	81.615,87	26.124,86	32.045,33	0,00	0,00	0,00	75.695,40
FMS - RPPSMI	817.782,75	443.874,68	478.578,63	0,00	0,00	0,00	783.078,80
FMS - SALARIO FAMILIA	- 91.907,86	46.909,86	47.189,24	0,00	0,00	0,00	- 92.187,24
FMS - SALARIO MATERNIDADE	47.005,28	24.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71.524,22
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	58.820,91	20.230,20	20.233,30	0,00	0,00	0,00	58.817,81
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	7.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,17
FMS - VALE GÁS	48.875,00	18.576,00	15.742,00	0,00	0,00	0,00	51.709,00
FMS - VALE TRANSPORTE	48.244,67	23.023,29	65.190,15	0,00	0,00	0,00	6.077,81
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - Depósitos	170.661,56	1.391.362,28	1.457.329,57	0,00	0,00	0,00	104.694,27
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.	- 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020 - 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 - DEVOLUÇÃO SALARIAL	21.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,11
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	16.792,41	1.321,22	2.259,34	0,00	0,00	0,00	15.854,29
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.196,59	5.641,49	5.968,11	0,00	0,00	0,00	9.869,97
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	32.121,00	40.734,18	43.310,83	0,00	0,00	0,00	29.544,35
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	347,12	2.127,10	1.743,20	0,00	0,00	0,00	731,02
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	4.942,80	3.313,03	3.648,01	0,00	0,00	0,00	4.607,82
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	47.178,57	35.307,97	0,00	0,00	0,00	0,00	82.486,54
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	9.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,90
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17.136,46	137.080,57	146.574,44	0,00	0,00	0,00	7.642,59
FMAS - ISS Retido na Fonte	26.610,29	11.515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,94
FMAS - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	8.027,50	8.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - ODONTO GROUP	317,61	373,46	371,32	0,00	0,00	0,00	319,75
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	986,12	69,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,78
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 70,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	- 70,20
FMAS - RPPSMI	4.398,36	31.378,14	32.704,37	0,00	0,00	0,00	3.072,13
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 195,07	7.521,44	7.390,24	0,00	0,00	0,00	- 63,87
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.978,44	1.754,76	1.745,18	0,00	0,00	0,00	1.988,02
FMAS - VALE GÁS	4.163,00	5.192,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	4.105,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	3.259,68	5.166,42	2.274,60	0,00	0,00	0,00	6.151,50
TOTAL	29.217.409,95	12.492.085,11	16.722.072,48	10.001.165,64	268,20	268,20	14.986.256,94

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito
CPF 833.780.303-72

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/O-0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c88d6ea6-8ce0-4d72-b696-393772c484d1

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

José Bezerra Tenório Filho
Cargo: Prefeito
CPF: 833.780.303-72

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 publico.

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 - Fundo Previdenciário;
- Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma;
- Fundo Municipal de Educação de Itapissuma.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c88dbee6-8ce0-4d72-bc96-393772c484d1

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 2020 totalizaram R\$ 2.358.670,29. Houve uma queda de R\$ 6.613.036,77 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 8.971.707,06.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.669.207,44. Houve uma queda de R\$ 8.398.363,03 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 12.067.570,47.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 6.027.877,73

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 8.958.379,21. Houve um aumento de R\$ 780.246,79 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 8.178.132,42.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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