



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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
2021

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)	662.725,85	1.813.712,17	590.977,37	2.037,75	0,00	0,00	1.883.422,90
Subtotal dos restos processados	370.084,03	850.645,97	341.883,59	2.037,75	0,00	0,00	876.808,66
Processados 2020	370.084,03	0,00	341.883,59	2.037,75	0,00	0,00	26.162,69
Processados 2021	0,00	850.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	850.645,97
Subtotal dos restos não-processados	292.641,82	963.066,20	249.093,78	0,00	0,00	0,00	1.006.614,24
Não-Processados 2020	292.641,82	0,00	249.093,78	0,00	0,00	0,00	43.548,04
Não-Processados 2021	0,00	963.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	963.066,20
Subtotal dos Depósitos	- 4.003.151,89	6.754.515,96	6.449.063,72	- 2.148.628,58	0,00	0,00	- 1.549.071,07
Prefeitura -	0,00	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	631,93	10.037,35	10.189,24	0,00	0,00	0,00	480,04
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	4.777,45	0,00	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 AUXILIO FARDAMENTO	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,80
Prefeitura - DEV ANUENIO	2.197,17	0,00	0,00	431,93	0,00	0,00	1.765,24
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA	1.272,16	0,00	0,00	916,18	0,00	0,00	355,98
Prefeitura - DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	2.992,55	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.570,00	525,00	0,00	225,00	0,00	0,00	6.870,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 28.038,15	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27.398,15
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	7.630,89	3.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,60
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	1.025,82	0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	322,92
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,73
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.000.077,12	38.855,69	35.240,44	0,00	0,00	0,00	- 926.021,03





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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
2021

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 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 544.686,71	642.323,42	646.721,38	0,00	0,00	0,00	- 549.084,67
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 769.127,13	1.709.131,21	1.716.824,68	0,00	0,00	0,00	- 776.820,60
Prefeitura - FARMABEM	149,80	3.714,22	3.350,56	0,00	0,00	0,00	513,46
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	325,79	26.185,60	26.422,74	0,00	0,00	0,00	88,65
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 29.323,77	50.377,43	50.558,94	0,00	0,00	0,00	- 29.505,28
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 5.534,46	31.271,32	32.333,40	0,00	0,00	0,00	- 6.596,54
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	- 942.446,09	1.457.732,21	1.234.286,45	0,00	0,00	0,00	- 719.000,33
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 557,55	20.520,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	3.267,45
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	210.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.644,85
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.317,52	0,00	0,00	3.233,71	0,00	0,00	83,81
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 6.058,96	0,00	5.564,53	0,00	0,00	0,00	- 11.623,49
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 6.104,12	6.002,75	415,50	0,00	0,00	0,00	- 516,87
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.264.658,20	0,00	0,00	- 2.264.658,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	545.286,74	118.993,03	126.665,45	0,00	0,00	0,00	537.614,32
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	415,50	0,00	0,00	5.261,13
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO	0,00	4.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,34
Prefeitura - RPPSMI	- 873.739,74	2.205.646,09	2.214.035,45	0,00	0,00	0,00	- 882.129,10
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 12.394,36	108.377,51	117.003,42	0,00	0,00	0,00	- 21.020,27
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	159.099,10	133.650,97	134.670,54	0,00	0,00	0,00	158.079,53
Prefeitura - VALE GÁS	- 23.618,00	86.786,00	78.086,00	0,00	0,00	0,00	- 14.918,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	86.541,82	93.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.474,84
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	107.111,85	0,00	0,00	0,00

Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO - ROMEIRO
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Orçamento, Controladoria Pública e Contabilidade
systemainformatica.com.br/siorconp





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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
2021

TOTAL	- 3.340.426,04	8.568.228,13	7.040.041,09	- 2.146.590,83	0,00	0,00	334.351,83
-------	----------------	--------------	--------------	----------------	------	------	------------

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d802a2ca-43f6-46e6-95b6-f6a8102c9cae

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

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 2021 totalizaram R\$ 876.808,66. Houve um aumento de R\$ 506.724,63 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 370.084,03.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 1.006.614,24. Houve um aumento de R\$ 713.972,42 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 292.641,82.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 1.883.422,90

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ -1.549.071,07. Houve um aumento de R\$ 2.454.080,82 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ -4.003.151,89.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ete.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d802a2ca-43f6-46e6-95b6-f6a8102c9cae