

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	13.524.271,93	4.427.849,66	5.035.930,17	0,00	0,00	0,00	12.916.191,42
Subtotal dos restos processados	3.596.143,94	1.925.534,06	1.638.737,28	0,00	0,00	0,00	3.882.940,72
Processados 2015	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	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 2016	202.012,13	0,00	0,00	0,00	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 2017	18.688,61	0,00	0,00	0,00	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 2018	79.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2018 (FMS)	79.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2019	298.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.049,63
Processados 2019 (Câmara)	33.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,45
Processados 2019 (FMS)	264.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.797,18
Processados 2020	100.264,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.264,05
Processados 2020 (Câmara)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Processados 2020 (FMS)	73.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.591,36
Processados 2020 (Prefeitura)	26.162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.162,69
Processados 2021	66.587,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.587,70
Processados 2021 (Câmara)	31.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,51
Processados 2021 (FMAS)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Processados 2021 (FMS)	5.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,70
Processados 2021 (Prefeitura)	30.094,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.094,49
Processados 2022	1.682.801,04	0,00	1.638.737,28	0,00	0,00	0,00	44.063,76
Processados 2022 (Câmara)	66.734,15	0,00	60.934,15	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Processados 2022 (FMAS)	51.907,65	0,00	51.598,86	0,00	0,00	0,00	308,79
Processados 2022 (FMS)	310.286,26	0,00	272.628,64	0,00	0,00	0,00	37.657,62
Processados 2022 (ITAPREV)	543,94	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2022 (Prefeitura)	1.253.329,04	0,00	1.253.031,69	0,00	0,00	0,00	297,35
Processados 2023	0,00	1.925.534,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.534,06
Processados 2023 (Câmara)	0,00	4.452,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,47
Processados 2023 (FMAS)	0,00	74.206,06	0,00	0,00	0,00	0,00	74.206,06



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Processados 2023 (FMS)	0,00	486.895,13	0,00	0,00	0,00	0,00	486.895,13
Processados 2023 (ITAPREV)	0,00	1.162,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,92
Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	1.358.817,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.817,48
Subtotal dos restos não-processados	9.928.127,99	2.502.315,60	3.397.192,89	0,00	0,00	0,00	9.033.250,70
Não-Processados 2015	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2015 (FMS)	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2016	1.423.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2016 (FMS)	1.423.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2017	73.230,96	0,00	0,00	0,00	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 2018	89.060,79	0,00	0,00	0,00	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 (FMS)	75.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,94
Não-Processados 2019	783.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (FMS)	744.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.482,08
Não-Processados 2020	58.584,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.584,14
Não-Processados 2020 (FMS)	15.036,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,10
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	43.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.548,04
Não-Processados 2021	796.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.715,74
Não-Processados 2021 (FMAS)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Não-Processados 2021 (FMS)	35.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.489,82
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	761.075,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.075,92
Não-Processados 2022	6.017.266,03	0,00	3.397.192,89	0,00	0,00	0,00	2.620.073,14
Não-Processados 2022 (Câmara)	5.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,53
Não-Processados 2022 (FMAS)	110.516,27	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	94.016,27
Não-Processados 2022 (FMS)	85.091,09	0,00	16.980,00	0,00	0,00	0,00	68.111,09
Não-Processados 2022 (ITAPREV)	5.542,87	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	3.942,87
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	5.810.652,27	0,00	3.362.112,89	0,00	0,00	0,00	2.448.539,38
Não-Processados 2023	0,00	2.502.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502.315,60
Não-Processados 2023 (Câmara)	0,00	10.913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.913,74
Não-Processados 2023 (FMAS)	0,00	20.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033,05



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2023 (FMS)	0,00	502.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	502.240,94
Não-Processados 2023 (ITAPREV)	0,00	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	155,22
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	1.968.972,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968.972,65
Subtotal dos Depósitos	15.568.853,86	18.395.055,49	15.661.352,30	0,00	0,00	0,00	18.302.557,05
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AESP ODONTO	0,00	24.874,65	21.472,30	0,00	0,00	0,00	3.402,35
Prefeitura - AGMISI	- 295,15	12.503,13	11.416,36	0,00	0,00	0,00	791,62
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 FARM MES ANT	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36
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	844,64	2.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,96
Prefeitura - DEV ANUENIO	1.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,24
Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
Prefeitura - DEVO. 1/3 FÉRIAS	2.770,92	662,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.433,10
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 25.695,15	769,20	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24.925,95
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	21.415,31	22.190,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43.606,22
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	18.235,41	73,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.308,71
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	35.222,48	24.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.818,94
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER	29.589,94	588.063,40	579.862,48	0,00	0,00	0,00	37.790,86
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.002.291,95	3.193,92	3.193,92	0,00	0,00	0,00	- 1.002.291,95

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

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



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	18.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 678,32
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	7.737,44	370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,95
Câmara - devolução de recursos	13.250,00	- 62.032,72	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48.782,72
Câmara - DEV. SAL A MAIOR	5.163,84	8.865,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.029,17
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	- 81.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81.806,53
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	102.860,03	162.068,08	174.550,68	0,00	0,00	0,00	90.377,43
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	7.278,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,96
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	31.023,14	12.060,79	8.347,51	0,00	0,00	0,00	34.736,42
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 32.468,92	0,00	1.855,30	0,00	0,00	0,00	- 34.324,22
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	- 84.574,08	0,00	14.351,78	0,00	0,00	0,00	- 98.925,86
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	133.755,67	177.882,78	176.472,81	0,00	0,00	0,00	135.165,64
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	- 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 849,19
Câmara - INSS	- 106.905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 106.905,24
Câmara - INSS	281.873,15	414.617,65	409.216,17	0,00	0,00	0,00	287.274,63
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	- 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 352,43
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.781,21	4.975,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.756,89
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.951,31	38.055,36	39.790,14	0,00	0,00	0,00	13.216,53
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 16.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	261.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.757,79
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	1.752,70	10.664,23	9.152,46	0,00	0,00	0,00	3.264,47
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	38.780,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.180,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	553,78	458,28	381,90	0,00	0,00	0,00	630,16
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	- 164,52	0,00	38,19	0,00	0,00	0,00	- 202,71
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45
FMS -	1.896,84	19.561,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.458,35
FMS - ADIANTAMENTO SALARIAL	174.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,66
FMS - AESP ODONTO	0,00	3.144,20	2.766,10	0,00	0,00	0,00	378,10
FMS - AJUSTE SALDO	153.679,99	0,00	4.161,35	0,00	0,00	0,00	149.518,64
FMS - BANCO MASTER S/A	0,00	0,00	17.594,28	0,00	0,00	0,00	- 17.594,28
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 - CREDICESTA SAQUE	6.688,16	176.077,47	152.803,55	0,00	0,00	0,00	29.962,08
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	421.731,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.731,51
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	15.953,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953,99
FMS - DEVOUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOUÇÕES DIVERSAS	84.152,29	1.864,17	18.344,04	0,00	0,00	0,00	67.672,42
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A	0,00	0,00	17.907,82	0,00	0,00	0,00	- 17.907,82
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO BMC	- 23.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.954,61
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	1.312.040,77	364.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.676.412,58
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.154.151,48	418.813,15	419.951,67	0,00	0,00	0,00	2.153.012,96

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/validador.seam?codigo_documento=0b4b6b80-d289-4e4d-9b66-5b188824a1ca8



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - FALTAS	116.120,34	5.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	121.583,54
FMS - FALTAS (PLANTÃO)	56.423,51	9.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	65.828,46
FMS - FARMACIA FARMABEM	0,00	250,65	151,15	0,00	0,00	0,00	99,50
FMS - FARMACIA FARMABEM	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	- 52,00
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	35.268,31	6.121,31	6.681,36	0,00	0,00	0,00	34.708,26
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	14.872,39	3.407,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.279,57
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	6.987.851,70	1.333.709,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321.561,67
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	53.572,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.572,67
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	221.275,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.275,47
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	669.555,13	204.601,29	10.575,32	0,00	0,00	0,00	863.581,10
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.575.570,02	853.172,77	710.925,43	0,00	0,00	0,00	1.717.817,36
FMS - ODONTO GROUP	15.714,08	450,92	483,07	0,00	0,00	0,00	15.681,93
FMS - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	120,40	0,00	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 - PENSAO ALIMENTÍCIA	75.926,72	29.135,68	28.686,08	0,00	0,00	0,00	76.376,32
FMS - RPPSMI	857.006,39	706.109,36	705.297,71	0,00	0,00	0,00	857.818,04
FMS - SALARIO FAMILIA	- 98.794,23	73.904,49	72.322,38	0,00	0,00	0,00	- 97.212,12
FMS - SALARIO MATERNIDADE	74.864,22	9.567,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	80.431,22
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	56.922,84	20.387,07	20.601,34	0,00	0,00	0,00	56.708,57
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	7.359,17	2.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,17
FMS - VALE GÁS	53.779,00	24.655,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	54.084,00
FMS - VALE TRANSPORTE	- 170.771,24	57.812,98	153.565,60	0,00	0,00	0,00	- 266.523,86
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - AGMISI	118,98	1.616,28	1.583,08	0,00	0,00	0,00	152,18
ITAPREV - BANCO BRADESCO	66.980,55	945.154,96	948.050,79	0,00	0,00	0,00	64.084,72
ITAPREV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.460,16	766.418,32	693.570,83	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ITAPREV - CRED CESTA	0,00	0,00	11.033,81	0,00	0,00	0,00	- 11.033,81
ITAPREV - CRED CESTA	0,00	13.777,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.777,96
ITAPREV - Depósitos	2.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,76
ITAPREV - INSS	33,00	1.914,00	1.754,50	0,00	0,00	0,00	192,50
ITAPREV - IRRF	29.245,78	340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	29.586,53
ITAPREV - IRRF TRAB	167.227,02	1.023.864,44	1.048.550,15	0,00	0,00	0,00	142.541,31
ITAPREV - ISS	2.664,68	958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,04
ITAPREV - ODONTO GROUP	79,33	928,32	924,06	0,00	0,00	0,00	83,59
ITAPREV - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	772,96	159,39	0,00	0,00	0,00	613,57
ITAPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	520,80	280,43	0,00	0,00	0,00	240,37
ITAPREV - SINSEPI	2,00	74.101,28	67.712,40	0,00	0,00	0,00	6.390,88
FMAS - AESP ODONTO	0,00	278,60	238,80	0,00	0,00	0,00	39,80
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - CREDICESTA BANCO MASTER	2.138,07	28.975,93	28.135,89	0,00	0,00	0,00	2.978,11
FMAS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	- 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 857,94
FMAS - DEV AUX REFE	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FMAS - DEV. EMP. BRADESCO	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,14
FMAS - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	22.068,59	4.218,11	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,70
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	531,34	351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	882,68
FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A	- 930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 930,71
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	15.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,29
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.523,70	22.350,64	52.658,31	0,00	0,00	0,00	- 18.783,97
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	33.506,88	50.245,55	46.879,14	0,00	0,00	0,00	36.873,29
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	631,02	648,50	550,77	0,00	0,00	0,00	728,75
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	4.642,82	69,98	154,97	0,00	0,00	0,00	4.557,83
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	224.794,88	94.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	319.105,79
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

R MANOEL LOURENCO, 16 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.399/0001-28 Telefone: (81) 35481172

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
OUTROS RENDIMENTOS							
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	27.899,55	177.788,09	160.990,97	0,00	0,00	0,00	44.696,67
FMAS - ISS Retido na Fonte	50.372,69	10.612,03	0,00	0,00	0,00	0,00	60.984,72
FMAS - ODONTO GROUP	359,56	455,76	453,60	0,00	0,00	0,00	361,72
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.583,97	800,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.384,93
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	70,20
FMAS - RPPSMI	7.310,78	43.117,72	43.853,68	0,00	0,00	0,00	6.574,82
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 2.895,50	26.053,76	25.961,88	0,00	0,00	0,00	- 2.803,62
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	2.077,04	2.689,17	2.704,92	0,00	0,00	0,00	2.061,29
FMAS - VALE GÁS	5.455,00	9.025,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	5.480,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	7.931,87	10.186,27	8.906,50	0,00	0,00	0,00	9.211,64
TOTAL	29.093.125,79	22.822.905,15	20.697.282,47	0,00	0,00	0,00	31.218.748,47

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b4b6ba0-d289-4e4d-9b67-5b18824a1ca8

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, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

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:

Câmara Municipal de Itapissuma, Prefeitura Municipal de Itapissuma, Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV, Itaprev - Fundo Financeiro Itapissuma, Itaprev - Fundo Previdenciário Itapissuma, Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma, Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma, Fundo Municipal de Educação de Itapissuma, Agência Municipal de Desenvolvimento 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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b4b6ba0-d289-4e4d-9b67-5b18824a1ca8

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 2023 totalizaram R\$ 3.882.940,72. Houve um aumento de R\$ 286.796,78 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 3.596.143,94.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 9.033.250,70. Houve uma queda de R\$ 894.877,29 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 9.928.127,99.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 12.916.191,42

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 18.302.557,05. Houve um aumento de R\$ 2.733.703,19 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 15.568.853,86.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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