



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

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  
2024



Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO FERREIRA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://gce.ce.pe.gov.br/ppv/validador.asp?cert=25433415193c24c04910a-cx8117282ea>

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	
Prefeitura - DEVO. 1/3 FÉRIAS	3.433,10	3.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,87
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 24.925,95	98,06	0,00	- 24.925,95	0,00	0,00	24,87
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	18.308,71	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	43.606,22	11.293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	32,31
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	59.818,94	1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	58,28
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,83
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,68
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER	37.790,86	755.181,43	736.175,89	0,00	0,00	0,00	41,97
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.002.291,95	532,32	798,48	- 1.002.558,11	0,00	0,00	- 1,00
Prefeitura - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 410.847,81	1.203.847,66	1.289.382,91	- 496.383,06	0,00	0,00	789,50
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	- 6.825,35	0,00	0,00	- 6,83
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 770.752,63	1.881.682,92	1.864.848,43	- 753.918,14	0,00	0,00	1,27
Prefeitura - FARMABEM	89,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,52
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	446,40	19.658,42	20.973,93	- 869,11	0,00	0,00	19,66
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 27.291,42	45.439,90	47.470,04	- 29.321,56	0,00	0,00	16,12
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 5.891,41	22.359,66	25.736,34	- 9.268,09	0,00	0,00	16,94
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,66
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 95.394,68	2.836.216,14	2.981.752,03	- 240.930,57	0,00	0,00	1,99
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	2.001,05	35.085,60	26.695,20	0,00	0,00	0,00	35,09
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	210.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,64
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 21.119,25	0,00	0,00	- 21.119,25	0,00	0,00	- 21,12
Prefeitura - ODONTO GROUP	9.101,59	6.119,67	4.704,11	0,00	0,00	0,00	13,82
Prefeitura - OPS PLANOS DE SAÚDE	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27

# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2024

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  
2024



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ BEZERRA TENÓRIO FILHO, R. RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://pccce.ce.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?ccid=25482473324e049a0a-cc8118082ea>

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	
S.A.							
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	528.860,21	154.544,01	153.059,49	0,00	0,00	0,00	530.177,73
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	- 3.241,55	0,00	0,00	- 3.241,55	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,13
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	- 6.020,69	0,00	0,00	- 6.020,69	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO	29.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,40
Prefeitura - RPPSMI	- 624.743,76	2.670.630,59	2.687.071,21	- 641.184,38	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 27.090,94	290.567,16	305.129,88	- 41.653,66	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SENAR - AQUIS PROD RUR PF POR PJ - AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	159.157,96	138.954,31	140.073,40	0,00	0,00	0,00	158.938,87
Prefeitura - VALE GÁS	- 16.763,00	86.600,00	85.800,00	- 15.963,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	553.680,07	216.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	770.223,73
<b>TOTAL</b>	<b>6.645.798,90</b>	<b>12.409.108,54</b>	<b>13.824.106,25</b>	<b>- 41.921,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.272.721,15</b>

\_\_\_\_\_  
José Bezerra Tenório Filho  
Prefeito  
CPF 833.780.303-72

\_\_\_\_\_  
Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador  
CRC 016677/0-0



## 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 2024 totalizaram R\$ 1.161.537,16. Houve uma queda de R\$ 253.834,85 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 1.415.372,01.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 535.317,77. Houve uma queda de R\$ 4.686.818,22 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 5.222.135,99.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 1.696.854,93

### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 3.575.868,22. Houve um aumento de R\$ 3.567.577,32 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 8.290,90.

**José Bezerra Tenório Filho**  
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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

