

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 1

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Restos a Pagar (Pagamento)	2.905.195,34	0,00	0,00	528.025,53	0,00	2.377.169,81
Restos a Pagar Processados	1.050.619,50	0,00	0,00	277.416,40	0,00	773.203,10
-CAMARA RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2013	331,49	0,00	0,00	0,00	0,00	331,49
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2009	10.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,65
Restos a Pagar Processados 2010	127.921,67	0,00	0,00	0,00	0,00	127.921,67
RESTO A PAGAR PROCESSADOS/2011	124.804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	124.804,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2012	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2013.	231.784,66	0,00	0,00	215.359,87	0,00	16.424,79
-FMS Restos a pagar processados 2013	554.902,63	0,00	0,00	62.056,53	0,00	492.846,10
Restos a Pagar não Processados	1.854.575,84	0,00	0,00	250.609,13	0,00	1.603.966,71
RESTOAS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2009	253.506,46	0,00	0,00	0,00	0,00	253.506,46
Restos a pagar não Processados 2010	516.333,06	0,00	0,00	0,00	0,00	516.333,06
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADOS/2011	208.697,18	0,00	0,00	0,00	0,00	208.697,18
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2012	51.354,79	0,00	0,00	0,00	0,00	51.354,79
-FMS Restos a pagar não processados 2012	126.085,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126.085,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2013	278.607,65	0,00	0,00	70.916,71	0,00	207.690,94
-FMS Restos a Pagar Não Processados 2013	419.991,20	0,00	0,00	179.692,42	0,00	240.298,78
Pagamento de Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	11.395,45	0,00	-11.395,45
ASSOC. DE GUARDAS MUNICIPAIS INSPETORES E SUBINSPETORES AGMIS ITAPISSUMA-PE	0,00	0,00	0,00	11.395,45	0,00	-11.395,45
Outras Operações	-1.487,46	0,00	0,00	4.609.986,50	0,00	-4.611.473,96
CONTIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	57.226,08	0,00	-57.226,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	0,00	251.540,40	0,00	-251.540,40
DEVOLUÇÃO CALÇÃO	0,00	0,00	0,00	51.003,85	0,00	-51.003,85
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	30.848,63	0,00	-30.848,63
RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	0,00	0,00	0,00	1.461.726,05	0,00	-1.461.726,05
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	0,00	0,00	1.406.059,54	0,00	-1.406.059,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	1.019.581,78	0,00	-1.019.581,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	21.879,72	0,00	-21.879,72
VIVA SAUDE	0,00	0,00	0,00	198.475,82	0,00	-198.475,82
OUTRAS OPERAÇÕES	-1.487,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.487,46
VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	111.644,63	0,00	-111.644,63
Depósitos (Pagamento)	690.089,22	8.699.054,30	0,00	1.650.147,56	0,00	7.738.995,96
REAL SAUDE	-3.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
-CAMARA VALE TRANSPORTE	-56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMPRÉSTIMO BMC						

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCHA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Endereço eletrônico: https://eic.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=9219100763749cd-a21921938552339d5f



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 2

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
-CAMARA DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,32
-CAMARA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	2.819,89	0,00	2.819,89	0,00	0,00
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.576,81	575.548,41	0,00	0,00	0,00	577.125,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	45.417,16	37.395,85	0,00	0,00	0,00	82.813,01
-CAMARA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	0,00	105.669,83	0,00	105.669,83	0,00	0,00
-FMS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.627,80	18.780,40	0,00	0,00	0,00	24.408,20
AGMISI	0,50	12.059,10	0,00	0,00	0,00	12.059,60
IDEAL SAÚDE	-410,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-410,50
-CAMARA SALÁRIO FAMÍLIA	-210,24	3.268,08	0,00	3.057,84	0,00	0,00
OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	-418,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,50
-CAMARA ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	48.385,57	0,00	48.385,57	0,00	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	902.634,27	558.106,90	0,00	729.906,45	0,00	730.834,72
-FMS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	492.195,27	459.074,97	0,00	36.179,24	0,00	915.091,00
-CAMARA IRRF ATÉ 2012	621,95	0,00	0,00	0,00	0,00	621,95
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	10,14	85.169,31	0,00	84.035,27	0,00	1.144,18
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	0,00	5.644,08	0,00	0,00	0,00	5.644,08
-FMS BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	-28.734,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.734,08
-CAMARA IRRF (TERC) ATÉ 2012	-41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-41,10
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	-819,85	23.442,77	0,00	27.451,03	0,00	-4.828,11
-FMS FARMÁCIA SÃO GONÇALO	763,34	5.793,07	0,00	0,00	0,00	6.556,41
-CAMARA SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO SALARIAL	102.735,01	20.260,22	0,00	0,00	0,00	122.995,23
-FMS SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	3.904,90	0,00	0,00	0,00	3.904,90
-FMS DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
ODONTO GROUP	44,22	5.694,04	0,00	5.689,26	0,00	49,00
-FMS ODONTO GROUP	0,00	367,92	0,00	0,00	0,00	367,92
ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
-CAMARA INSS	140.004,43	159.939,43	0,00	159.939,43	0,00	140.004,43
-FMS ADIANTAMENTO SALARIAL	0,00	129.397,86	0,00	0,00	0,00	129.397,86
VALE GÁS	2.257,00	30.810,00	0,00	32.920,00	0,00	147,00
-FMS VALE GÁS	200,00	7.370,00	0,00	0,00	0,00	7.570,00
PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	-2.264.658,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.264.658,20
ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -ISS	82.500,99	65.688,00	0,00	0,00	0,00	1
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA						

Documento Assinado Digitalmente por: JOEL DE CARVALHO POROCA NETO, CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER
 Endereço eletrônico: https://eic.ice.pe.gov.br/validador/validador.asp?seam=0&id=11279188&cd=1274698592339D5F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE (Consolidado) - EXERCÍCIO 2014

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal Nº 4.320/64

Página: 3

Títulos	Saldo do exercício anterior (R\$)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte
		Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	142.280,18	0,00	1.126,95	0,00	141.153,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23.915,15	192.614,78	0,00	0,00	0,00	216.529,93
-FMS IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	23.684,83	9.335,59	0,00	0,00	0,00	33.020,42
RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50
-FMS FALTAS	8.132,46	17.228,14	0,00	0,00	0,00	25.360,60
PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
-FMS PENSÃO ALIMENTÍCIA	352,97	12.994,42	0,00	0,00	0,00	13.347,39
INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
HAPVIDA SAÚDE	-7.362,50	21.571,10	0,00	28.129,67	0,00	-13.921,07
VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	-32.000,17	153.414,36	0,00	0,00	0,00	121.414,19
-FMS EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	46.071,15	0,00	3.641,58	0,00	42.429,57
-FMS VIVA SAUDE	0,00	11.681,87	0,00	0,00	0,00	11.681,87
DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
-FMS EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	0,00	2.685,06	0,00	298,34	0,00	2.386,72
DEVOLUÇÃO CALÇÃO	-44.765,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.765,08
-FMS IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	3.296,96	0,00	0,00	0,00	3.296,96
DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	-30.729,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.729,41
-FMS IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.103,08	0,00	0,00	0,00	1.103,08
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	-8.686,50	13.628,36	0,00	0,00	0,00	4.941,86
-FMS SALARIO FAMILIA	0,00	23,36	0,00	9.697,74	0,00	-9.674,38
-FMS FALTAS (PLANTÃO)	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	0,00	596,68	0,00	0,00	0,00	596,68
-FMS DEVOLUÇÕES DIVERSAS	0,00	3.549,72	0,00	0,00	0,00	3.549,72
-FMS PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	0,00	403,14	0,00	0,00	0,00	403,14
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	7.846,57	906.617,11	0,00	0,00	0,00	914.463,68
-FMS EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.948,20	435.488,21	0,00	33.134,59	0,00	404.301,82
VALE TRANSPORTE	63.153,52	138.333,38	0,00	0,00	0,00	201.486,90
-FMS VALE TRANSPORTE	162,72	17.368,80	0,00	0,00	0,00	17.531,52
-CAMARA EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	-1.428,42	286.246,35	0,00	286.246,35	0,00	-1.428,42
RPPSMI	200.770,90	1.682.533,21	0,00	0,00	0,00	1.883.304,11
-FMS RPPSMI	0,00	401.593,80	0,00	27.368,32	0,00	374.225,48
-CAMARA FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	-862,78	22.450,21	0,00	22.450,21	0,00	-862,78
-CAMARA EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	-20.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GERAL R\$	3.593.797,10	8.699.054,30	0,00	6.796.555,04	0,00	5.4

