

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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)	12.955.831,42	2.510.987,70	0,00	3.742.653,44	0,00	11.724.165,68
Restos a Pagar Processados	5.558.958,30	1.917.312,96	0,00	2.189.813,11	0,00	5.286.458,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2016	0,00	1.917.312,96	0,00	0,00	0,00	1.917.312,96
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.	16.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	16.424,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2014	1.231.792,51	0,00	0,00	185.384,77	0,00	1.046.407,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2015	4.047.140,28	0,00	0,00	2.004.428,34	0,00	2.042.711,94
Restos a Pagar não Processados	7.396.873,12	593.674,74	0,00	1.552.840,33	0,00	6.437.707,53
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2016	0,00	593.674,74	0,00	0,00	0,00	593.674,74
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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM 2013	196.151,94	0,00	0,00	0,00	0,00	196.151,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2014	1.313.354,66	0,00	0,00	94.823,50	0,00	1.218.531,16
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2015	4.857.475,03	0,00	0,00	1.458.016,83	0,00	3.399.458,20
Outras Operações	0,00	0,00	0,00	4.246.248,95	0,00	-4.246.248,95
DEVOLUÇÃO CALÇÃO	0,00	0,00	0,00	11.258,65	0,00	-11.258,65
RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	0,00	0,00	0,00	1.841.502,93	0,00	-1.841.502,93
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC	0,00	0,00	0,00	1.445.334,90	0,00	-1.445.334,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	812.361,49	0,00	-812.361,49
VALES-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	135.790,98	0,00	-135.790,98
Depósitos (Pagamento)	-400.346,79	6.490.534,47	0,00	2.945.138,59	0,00	3.145.049,09
EMPRÉSTIMO BMC	0,00	1.264.409,16	0,00	412.549,25	0,00	851.859,91
DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	577.125,22	661.462,57	0,00	0,00	0,00	1.238.587,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	6.603,63	41.544,18	0,00	71.590,92	0,00	-23.443,11
AGMISI	1.973,96	12.024,64	0,00	15.831,40	0,00	-1.832,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	330.824,95	835.787,43	0,00	849.860,57	0,00	316.751,81
SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	125.787,80	0,00	144.781,39	0,00	-18.993,59
BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	5.644,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
FARMÁCIA SÃO GONÇALO	0,00	43.934,03	0,00	63.087,15	0,00	-
DEVOLUÇÃO SALARIAL						

Documento Assinado Eletronicamente por: CLAUDIO LUCIANO DA SILVA XAVIER, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
 Código do documento: 04713882-436-41e5-9100480943b3963
 https://eic.ice.pe.gov.br/pepp/validador.doc;seam=000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPISSUMA

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EXERCÍCIO 2016

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	
ODONTO GROUP	0,00	26.420,12	0,00	33.191,12	0,00	-6.771,00
ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
VALE GÁS	0,00	32.890,00	0,00	46.530,00	0,00	-13.640,00
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	3.233,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	279.673,87	137.183,69	0,00	1.331,85	0,00	415.525,71
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	368.673,46	0,00	452.645,01	0,00	-83.971,55
RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	415,50	0,00	0,00	0,00	0,00	415,50
PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
HAPVIDA SAÚDE	0,00	29.417,69	0,00	37.108,93	0,00	-7.691,24
VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	641,19
DEV.CALÇÃO	0,00	0,00	0,00	16.620,54	0,00	-16.620,54
DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA	650,82	265,36	0,00	0,00	0,00	916,18
DEV ANUENIO	396,42	35,51	0,00	0,00	0,00	431,93
ODONTO EVENTUAL	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,55
DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	702,90	0,00	0,00	0,00	0,00	702,90
DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	180,00	45,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SALARIO FAMILIA	0,00	13.695,45	0,00	32.411,01	0,00	-18.715,56
LICENÇA MEDICA	0,00	19.024,56	0,00	49.399,27	0,00	-30.374,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	886.596,24	0,00	457.248,63	0,00	429.347,61
VALE TRANSPORTE	130.049,78	132.690,79	0,00	0,00	0,00	262.740,57
RPPSMI	136.687,23	1.823.034,37	0,00	260.951,55	0,00	1.698.770,05
TOTAL GERAL R\$	12.555.484,63	9.001.522,17	0,00	10.934.040,98	0,00	10.622.965,82

