



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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 nº 4.320/64
2018

| 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) | 14.886.861,35 | 6.264.854,20 | 3.114.601,18 | 1.506.068,94 | 130.756,90 | 130.756,90 | 16.531.045,43 |
| Subtotal dos restos processados | 6.771.817,82 | 1.614.913,39 | 1.720.039,23 | 280.025,51 | 130.756,90 | 0,00 | 6.517.423,37 |
| Processados 2009 | 10.624,65 | 0,00 | 0,00 | 10.624,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2010 | 127.921,67 | 0,00 | 0,00 | 127.921,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2011 | 124.804,40 | 0,00 | 0,00 | 124.804,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2012 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2013 | 16.424,79 | 0,00 | 0,00 | 16.424,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2014 | 1.046.407,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,75 | 0,00 | 1.051.510,49 |
| Processados 2015 | 2.042.711,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.042.711,94 |
| Processados 2016 | 1.588.352,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.588.352,49 |
| Processados 2017 | 1.814.320,14 | 0,00 | 1.720.039,23 | 0,00 | 125.654,15 | 0,00 | 219.935,06 |
| Processados 2018 | 0,00 | 1.614.913,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614.913,39 |
| Subtotal dos restos não-processados | 8.115.043,53 | 4.649.940,81 | 1.394.561,95 | 1.226.043,43 | 0,00 | 130.756,90 | 10.013.622,06 |
| Não-Processados 2009 | 253.506,46 | 0,00 | 0,00 | 253.506,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2010 | 516.333,06 | 0,00 | 0,00 | 516.333,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2011 | 208.697,18 | 0,00 | 0,00 | 208.697,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2012 | 51.354,79 | 0,00 | 0,00 | 51.354,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2013 | 196.151,94 | 0,00 | 0,00 | 196.151,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Não-Processados 2014 | 1.218.531,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.102,75 | 1.213.428,41 |
| Não-Processados 2015 | 3.392.428,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.392.428,20 |
| Não-Processados 2016 | 391.063,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.063,19 |
| Não-Processados 2017 | 1.886.977,55 | 0,00 | 1.394.561,95 | 0,00 | 0,00 | 125.654,15 | 366.761,45 |
| Não-Processados 2018 | 0,00 | 4.649.940,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.649.940,81 |
| Subtotal dos Depósitos | - 2.403.375,44 | 5.835.385,92 | 7.045.659,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.613.648,75 |
| Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL | 138.665,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.665,05 |
| Prefeitura - AGMISI | 0,00 | 143,88 | 4.617,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 4.473,48 |
| Prefeitura - AGMISI | - 494,50 | 11.359,28 | 6.745,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.119,72 |
| 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 | - 193.746,98 | 6.396,91 | 6.396,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 193.746,98 |
| Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 0,00 | 0,00 | 39.452,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.452,87 |





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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 nº 4.320/64
2018

| 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 - DESC. INSALUBRIDADE | 1.947,80 | 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.329,40 |
| Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S. | 1.238.587,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.238.587,79 |
| Prefeitura - DEV ANUENIO | 571,93 | 859,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,01 |
| Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA | 1.272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.272,16 |
| Prefeitura - DEV. EMP. BRADESCO | 3.999,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.999,69 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN | 2.992,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.992,55 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO | 3.600,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO | - 35.772,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 35.772,19 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO | 0,00 | 1.276,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.276,44 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PASEP | 641,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 641,19 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS | 702,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,90 |
| Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL | 187.827,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.827,26 |
| Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP | 3.068,16 | 2.006,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.074,73 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC | 631.531,16 | 553.306,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184.838,06 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | - 282.050,54 | 624.387,08 | 818.326,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 475.990,38 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 14.501,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.501,86 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER | - 6.825,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 6.825,35 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BMC | - 1.433.081,40 | 0,00 | 656.229,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.089.310,92 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | - 309.848,45 | 1.251.937,91 | 1.351.283,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 409.193,97 |
| Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO | 0,00 | 115.169,56 | 359.383,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 244.213,53 |
| Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA | 0,00 | 0,00 | 10.403,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 10.403,44 |
| Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA | 0,00 | 27.075,05 | 18.482,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.592,14 |
| Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO | 0,00 | 0,00 | 12.292,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 12.292,32 |
| Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO | - 29.535,68 | 64.970,33 | 57.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 22.116,35 |
| Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 9.497,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.497,94 |

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

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





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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 nº 4.320/64
2018

| 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 - HAPVIDA SAÚDE | - 9.008,05 | 27.318,86 | 15.457,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.853,25 |
| Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 19.674,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.674,81 |
| Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | - 556.931,84 | 820.683,47 | 1.079.702,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 815.950,88 |
| Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 14.711,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 14.711,96 |
| Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE | 0,00 | 26.118,85 | 18.268,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.850,46 |
| Prefeitura - LICENÇA MEDICA | 77.915,51 | 28.393,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.308,77 |
| Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA | 3.233,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.233,71 |
| Prefeitura - ODONTO EVENTUAL | 0,00 | 69,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,19 |
| Prefeitura - ODONTO EVENTUAL | 60,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,62 |
| Prefeitura - ODONTO GROUP | - 10.849,27 | 8.935,36 | 9.613,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 11.527,29 |
| Prefeitura - ODONTO GROUP | 0,00 | 531,20 | 1.188,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 657,38 |
| Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR | - 2.264.658,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.264.658,20 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 | 85.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 85.828,00 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 544.788,74 | 123.202,47 | 19.463,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648.527,30 |
| Prefeitura - PROGRAPE | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
| Prefeitura - RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI | - 1.841.502,93 | 0,00 | 159.876,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 2.001.379,29 |
| Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 3.241,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 3.241,55 |
| Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO | 5.338,92 | 337,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.676,63 |
| Prefeitura - RPPSMI | 1.376.734,30 | 1.757.620,66 | 945.719,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.188.635,88 |
| Prefeitura - RPPSMI | 0,00 | 0,00 | 963.794,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 963.794,90 |
| Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 13.111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 13.111,54 |
| Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA | - 14.579,93 | 31.841,85 | 18.517,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 1.255,80 |
| Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 93.320,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 93.320,73 |
| Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES | 115.866,77 | 139.703,69 | 26.021,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.549,42 |
| Prefeitura - VALE GÁS | 0,00 | 0,00 | 22.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 22.090,00 |
| Prefeitura - VALE GÁS | - 18.265,00 | 55.360,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 7.905,00 |
| Prefeitura - VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 27.918,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 27.918,85 |

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

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





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2018

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 nº 4.320/64
2018

| 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 - VALE TRANSPORTE | 131.925,92 | 141.376,90 | 132.650,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.652,42 |
| Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA | 107.111,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.111,85 |
| TOTAL | 12.483.485,91 | 12.100.240,12 | 10.160.260,41 | 1.506.068,94 | 130.756,90 | 130.756,90 | 12.917.396,68 |

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
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe200364-7b03-4d31-95ab-851fe578adb0c

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 PE 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 02, de 22 de dezembro de 2016 Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 7ª 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 2018 totalizaram R\$ 6.517.423,37. Houve uma queda de R\$ 254.394,45 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 6.771.817,82.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 10.013.622,06. Houve um aumento de R\$ 1.898.578,53 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 8.115.043,53.

O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 16.531.045,43

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ -3.613.648,75. Houve uma queda de R\$ 1.210.273,31 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ -2.403.375,44.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fe200364-7b03-4d31-95ab-851fe578adbdc