



# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	20.671.941,92	8.506.505,92	4.085.061,87	2.354.507,20	130.756,90	130.756,90	22.738.878,77
Subtotal dos restos processados	9.628.997,84	3.378.239,53	2.467.843,43	773.256,42	130.756,90	0,00	9.896.894,42
Processados 2009	10.624,65	0,00	0,00	10.624,65	0,00	0,00	0,00
Processados 2009 (Prefeitura)	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 2010 (Prefeitura)	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 2011 (Prefeitura)	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 2012 (Prefeitura)	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2013	509.655,70	0,00	0,00	509.655,70	0,00	0,00	0,00
Processados 2013 (Câmara)	331,49	0,00	0,00	331,49	0,00	0,00	0,00
Processados 2013 (FMS)	492.846,10	0,00	0,00	492.846,10	0,00	0,00	0,00
Processados 2013 (ITAPREV (Financeiro))	53,32	0,00	0,00	53,32	0,00	0,00	0,00
Processados 2013 (Prefeitura)	16.424,79	0,00	0,00	16.424,79	0,00	0,00	0,00
Processados 2014	1.310.533,40	0,00	0,00	0,00	5.102,75	0,00	1.315.636,15
Processados 2014 (FMS)	264.125,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.125,66
Processados 2014 (Prefeitura)	1.046.407,74	0,00	0,00	0,00	5.102,75	0,00	1.051.510,49
Processados 2015	3.191.099,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.099,11
Processados 2015 (FMS)	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2015 (Prefeitura)	2.042.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042.711,94
Processados 2016	1.790.364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790.364,62
Processados 2016 (FMS)	202.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.012,13
Processados 2016 (Prefeitura)	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.352,49
Processados 2017	2.563.744,29	0,00	2.467.843,43	0,00	125.654,15	0,00	221.555,01
Processados 2017 (Câmara)	83.465,50	0,00	79.465,50	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017 (FMS)	653.701,14	0,00	656.081,19	0,00	0,00	0,00	- 2.380,05
Processados 2017 (ITAPREV)	0,00	0,00	12.257,51	- 12.257,51	0,00	0,00	0,00
Processados 2017 (ITAPREV (Financeiro))	12.257,51	0,00	0,00	12.257,51	0,00	0,00	0,00
Processados 2017 (Prefeitura)	1.814.320,14	0,00	1.720.039,23	0,00	125.654,15	0,00	
Processados 2018	0,00	3.378.239,53	0,00	0,00	0,00	0,00	





# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Processados 2018 (FMAS)	0,00	97.305,67	0,00	0,00	0,00	0,00	97.305,67
Processados 2018 (FMS)	0,00	1.651.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.249,50
Processados 2018 (ITAPREV)	0,00	14.770,97	0,00	0,00	0,00	0,00	14.770,97
Processados 2018 (Prefeitura)	0,00	1.614.913,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.913,39
Subtotal dos restos não-processados	11.042.944,08	5.128.266,39	1.617.218,44	1.581.250,78	0,00	130.756,90	12.841.984,35
Não-Processados 2009	253.506,46	0,00	0,00	253.506,46	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2009 (Prefeitura)	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 2010 (Prefeitura)	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 2011 (Prefeitura)	208.697,18	0,00	0,00	208.697,18	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012	177.440,29	0,00	0,00	177.440,29	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012 (FMS)	126.085,50	0,00	0,00	126.085,50	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2012 (Prefeitura)	51.354,79	0,00	0,00	51.354,79	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013	422.207,79	0,00	0,00	422.207,79	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013 (FMS)	226.055,85	0,00	0,00	226.055,85	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2013 (Prefeitura)	196.151,94	0,00	0,00	196.151,94	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2014	1.376.889,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,75	1.371.787,05
Não-Processados 2014 (FMS)	158.358,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.358,64
Não-Processados 2014 (Prefeitura)	1.218.531,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.102,75	1.213.428,41
Não-Processados 2015	4.102.209,65	0,00	23.366,57	0,00	0,00	0,00	4.078.843,08
Não-Processados 2015 (FMS)	709.781,45	0,00	23.366,57	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	3.392.428,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392.428,20
Não-Processados 2016	1.826.161,42	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	1.823.095,42
Não-Processados 2016 (FMS)	1.432.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432.032,23
Não-Processados 2016 (ITAPREV (Financeiro))	3.066,00	0,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	391.063,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.063,19
Não-Processados 2017	2.159.498,43	0,00	1.593.851,87	0,00	0,00	125.654,15	439.992,41
Não-Processados 2017 (FMS)	262.420,88	0,00	189.189,92	0,00	0,00	0,00	73.230,96
Não-Processados 2017 (ITAPREV)	0,00	0,00	10.100,00	- 10.100,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017 (ITAPREV (Financeiro))	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00





# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	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	5.128.266,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128.266,39
Não-Processados 2018 (Câmara)	0,00	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2018 (FMAS)	0,00	100.322,53	0,00	0,00	0,00	0,00	100.322,53
Não-Processados 2018 (FMS)	0,00	355.721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	355.721,60
Não-Processados 2018 (ITAPREV)	0,00	8.481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.481,60
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	0,00	4.649.940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649.940,81
Subtotal dos Depósitos	6.736.112,95	10.339.133,79	10.185.376,99	- 1.676,27	0,00	0,00	6.891.546,02
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.665,05
Prefeitura - AGMISI	- 494,50	11.359,28	6.745,06	0,00	0,00	0,00	4.119,72
Prefeitura - AGMISI	0,00	143,88	4.617,36	0,00	0,00	0,00	- 4.473,48
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 - 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	1.061,59





# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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	0,00	115.169,56	359.383,09	0,00	0,00	0,00	- 244.213,53
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 - 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 - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 29.535,68	64.970,33	57.551,00	0,00	0,00	0,00	- 22.116,35
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	0,00	0,00	12.292,32	0,00	0,00	0,00	- 12.292,32
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	0,00	0,00	9.497,94	0,00	0,00	0,00	- 9.497,94
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	26.118,85	18.268,39	0,00	0,00	0,00	7.850,46
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	0,00	14.711,96	0,00	0,00	0,00	- 14.711,96
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	60,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,62
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	0,00	69,19	0,00	0,00	0,00	0,00	69,19
Prefeitura - ODONTO GROUP	0,00	531,20	1.188,58	0,00	0,00	0,00	- 657,38
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 10.849,27	8.935,36	9.613,38	0,00	0,00	0,00	- 11.527,29
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	
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	544.788,74	123.202,47	19.463,91	0,00	0,00	0,00	





# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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	- 14.579,93	31.841,85	18.517,72	0,00	0,00	0,00	- 1.255,80
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	0,00	0,00	13.111,54	0,00	0,00	0,00	- 13.111,54
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	- 18.265,00	55.360,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	- 7.405,00
Prefeitura - VALE GÁS	0,00	0,00	22.090,00	0,00	0,00	0,00	- 22.090,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	27.918,85	0,00	0,00	0,00	- 27.918,85
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
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 1.380,00	89.764,11	94.433,61	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	15.480,00	482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	15.962,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	49,80	0,00	0,00	0,00	- 49,80
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	3.112,32	782,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,60
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	- 1.096,02	88.154,40	88.154,40	0,00	0,00	0,00	- 1.096,02
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	2.056,16	19.422,76	22.341,70	0,00	0,00	0,00	- 862,78
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	28.237,52	111.591,30	138.516,61	0,00	0,00	0,00	1.312,21
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	33,56	48,22	17,27	0,00	0,00	0,00	

Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo\\_documento=51447986893457e6520dc4810e73b](https://tce.ce.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=51447986893457e6520dc4810e73b)

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - INSS	173.656,49	308.152,08	342.240,75	0,00	0,00	0,00	139.567,82
Câmara - IRRF ATÉ 2012	580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,85
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	111,84	160,78	160,78	0,00	0,00	0,00	111,84
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	986,93	24.658,62	24.519,72	0,00	0,00	0,00	1.125,83
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	92.520,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.474,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	- 714,61	6.990,75	6.990,75	0,00	0,00	0,00	- 714,61
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	4.000,00	3.816,00	3.816,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	47,30	296,30	244,00	0,00	0,00	0,00	99,60
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45
FMS - ADIANTAMENTO SALARIAL	174.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,66
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	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	84.195,78
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	324.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.144,47
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	900,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	5.975,59	5.891,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.867,39
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	50.979,27	13.850,99	0,00	0,00	0,00	0,00	64.830,26
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	402.690,15	200.378,29	0,00	0,00	0,00	0,00	603.068,44
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.667.755,33	262.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.929.767,01
FMS - FALTAS	93.523,04	3.948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97.471,50
FMS - FALTAS ( PLANTÃO )	5.684,24	7.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.406,59
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	37.459,22	9.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.880,37
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	0,00	1.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,62
FMS - IMPOSTODE RENDA DE	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82





# 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PESSOA JURÍDICA							
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.095.078,04	609.663,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704.741,55
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	42.143,58	7.767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,71
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	223.478,29	876,24	0,00	0,00	0,00	0,00	224.354,53
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	107.765,50	129.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	237.192,20
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.401.881,78	421.664,87	449.421,25	0,00	0,00	0,00	1.374.125,40
FMS - ODONTO GROUP	14.105,47	1.541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.646,64
FMS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	69.133,13	22.421,16	13.079,01	0,00	0,00	0,00	78.475,28
FMS - RPPSMI	845.353,77	326.110,97	353.648,58	0,00	0,00	0,00	817.816,16
FMS - SALARIO FAMILIA	- 54.592,79	0,00	27.749,74	0,00	0,00	0,00	- 82.342,53
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	38.461,79	15.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54.166,39
FMS - VALE GÁS	31.650,00	12.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.455,00
FMS - VALE TRANSPORTE	73.862,57	21.465,58	0,00	0,00	0,00	0,00	95.328,15
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - Depósitos	99.134,85	1.531.805,07	1.467.642,83	- 1.676,27	0,00	0,00	164.973,36
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	21.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,11
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	0,00	17.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.805,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8.979,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.979,87
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	24.134,67	0,00	0,00	0,00	0,00	24.134,67
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	0,00	249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	249,43
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	0,00	3.884,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,79
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	0,00	20.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,34
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	31,21	0,00	0,00	0,00	0,00	31,21





## 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 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	90.588,58	77.712,27	0,00	0,00	0,00	12.876,31
FMAS - ISS Retido na Fonte	0,00	13.276,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,46
FMAS - ODONTO GROUP	0,00	314,96	0,00	0,00	0,00	0,00	314,96
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RPPSMI	0,00	28.404,55	24.102,98	0,00	0,00	0,00	4.301,57
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	0,00	2.858,44	2.889,51	0,00	0,00	0,00	- 31,07
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	0,00	1.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,04
FMAS - VALE GÁS	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	0,00	2.517,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,46
<b>TOTAL</b>	<b>27.408.054,87</b>	<b>18.845.639,71</b>	<b>14.270.438,86</b>	<b>2.352.830,93</b>	<b>130.756,90</b>	<b>130.756,90</b>	<b>29.630.424,79</b>

\_\_\_\_\_  
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: 31de479a-c893-457e-b520-dc4a81c0e73b

### 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 evidência 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;
- Câmara Municipal de Itapissuma;
- Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma;
- Fundo de Previdência de Itapissuma;
- Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma

# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 31de479a-c893-457e-b520-dc4a81c0e73b

### 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\$ 9.896.894,42. Houve um aumento de R\$ 267.896,58 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 9.628.997,84.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2018 totalizaram R\$ 12.841.984,35. Houve um aumento de R\$ 1.799.040,27 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 11.042.944,08.

O total de restos a pagar para o exercício de 2019 é de R\$ 22.738.878,77

#### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2018 totalizaram R\$ 6.891.546,02. Houve um aumento de R\$ 155.433,07 em relação ao exercício de 2017 que foi de R\$ 6.736.112,95.

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

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