

# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://gcof.ce.pe.gov.br/portal/assinatura>

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	
Resto a Pagar (Subtotal)	12.916.191,42	7.800.040,19	4.179.379,44	3.501.366,47	17.356,00	17.356,00	13.035.447,70
Subtotal dos restos processados	3.882.940,72	1.413.617,00	1.904.668,72	71.981,80	17.356,00	0,00	3.337.627,20
Processados 2015	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2015 (FMS)	1.148.387,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.387,17
Processados 2016	202.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.012,13
Processados 2016 (FMS)	202.012,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.012,13
Processados 2017	18.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.688,61
Processados 2017 (Câmara)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2017 (FMS)	14.688,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,61
Processados 2018	79.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2018 (FMS)	79.353,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.353,61
Processados 2019	298.049,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.049,63
Processados 2019 (Câmara)	33.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,45
Processados 2019 (FMS)	264.797,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.797,18
Processados 2020	100.264,05	0,00	0,00	26.162,69	0,00	0,00	74.101,36
Processados 2020 (Câmara)	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00
Processados 2020 (FMS)	73.591,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.591,36
Processados 2020 (Prefeitura)	26.162,69	0,00	0,00	26.162,69	0,00	0,00	0,00
Processados 2021	66.587,70	0,00	0,00	30.094,49	0,00	0,00	36.493,21
Processados 2021 (Câmara)	31.051,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.051,51
Processados 2021 (FMAS)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Processados 2021 (FMS)	5.291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,70
Processados 2021 (Prefeitura)	30.094,49	0,00	0,00	30.094,49	0,00	0,00	0,00
Processados 2022	44.063,76	0,00	0,00	297,35	17.356,00	0,00	61.112,41
Processados 2022 (Câmara)	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
Processados 2022 (FMAS)	308,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,79
Processados 2022 (FMS)	37.657,62	0,00	0,00	0,00	17.356,00	0,00	55.013,62
Processados 2022 (Prefeitura)	297,35	0,00	0,00	297,35	0,00	0,00	0,00
Processados 2023	1.925.534,06	0,00	1.904.668,72	15.427,27	0,00	0,00	5.438,07
Processados 2023 (Câmara)	4.452,47	0,00	1.952,47	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Processados 2023 (FMAS)	74.206,06	0,00	73.847,14	0,00	0,00	0,00	358,92
Processados 2023 (FMS)	486.895,13	0,00	484.315,98	0,00	0,00	0,00	2.579,15



# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://gcof.ce.ce.gov.br/portal/assinatura>

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	
Não-Processados 2022 (ITAPREV)	3.942,87	0,00	0,00	3.942,87	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	2.448.539,38	0,00	0,00	2.448.539,38	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023	2.502.315,60	0,00	2.274.710,72	172.278,46	0,00	0,00	589.326,42
Não-Processados 2023 (Câmara)	10.913,74	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	10.413,74
Não-Processados 2023 (FMAS)	20.033,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.033,05
Não-Processados 2023 (FMS)	502.240,94	0,00	477.361,31	0,00	0,00	0,00	24.879,63
Não-Processados 2023 (ITAPREV)	155,22	0,00	155,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	1.968.972,65	0,00	1.796.694,19	172.278,46	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024	0,00	6.386.423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.386.423,19
Não-Processados 2024 (AD Itapissuma)	0,00	1.801,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,50
Não-Processados 2024 (Câmara)	0,00	1.129,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,15
Não-Processados 2024 (FMAS)	0,00	3.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,28
Não-Processados 2024 (FMS)	0,00	5.843.313,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.843.313,49
Não-Processados 2024 (ITAPREV)	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Não-Processados 2024 (Prefeitura)	0,00	535.317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	535.317,77
<b>Subtotal dos Depósitos</b>	<b>18.300.162,29</b>	<b>21.114.567,70</b>	<b>19.664.142,65</b>	<b>12.578.796,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.171.799,96</b>
Prefeitura - 2ª VARA DO TRABALHO DE IGARASSU	0,00	8,18	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	628,52	0,00	0,00	0,00	0,00	137.424,45
Prefeitura - AESP ODONTO	3.402,35	38.139,77	38.681,68	0,00	0,00	0,00	28.850,44
Prefeitura - AGMISI	791,62	11.720,12	11.855,62	0,00	0,00	0,00	12.547,12
Prefeitura - ASPA EMPRÉSTIMO	0,00	281.804,92	6.422,09	257.391,12	0,00	0,00	174.414,71
Prefeitura - ASPA - EMPRÉSTIMO	0,00	0,00	257.391,12	- 257.391,12	0,00	0,00	0,00
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	- 245.163,09	0,00	0,00	- 245.163,09	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DESC FARM MES ANT	148,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,36
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	4.777,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,45
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.233.867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.867,97
Prefeitura - DESCONTO AUXÍLIO FARDAMENTO	3.089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.089,96

# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** em 05/05/2024 às 10:00:00. Acesso em: <https://pcc.cec.pe.gov.br/ppr/validarDoc.aspx?Codigo=4dad41fd-8e25-a0434c50e7c0>

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 - DEV ANUENIO	1.765,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,24
Prefeitura - DEV.DIF.PEN.ALIMENTICIA	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
Prefeitura - DEVO. 1/3 FÉRIAS	3.433,10	3.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.096,30
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 24.925,95	98,06	0,00	- 24.925,95	0,00	0,00	- 24.827,89
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	43.606,22	11.293,31	0,00	0,00	0,00	0,00	54.899,53
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	18.308,71	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.327,89
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	59.818,94	1.539,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61.358,16
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER	37.790,86	755.181,43	736.175,89	0,00	0,00	0,00	56.696,40
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.002.291,95	532,32	798,48	- 1.002.558,11	0,00	0,00	- 1.001.461,26
Prefeitura - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 410.847,81	1.203.847,66	1.289.382,91	- 496.383,06	0,00	0,00	- 410.847,81
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	- 6.825,35	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 770.752,63	1.881.682,92	1.864.848,43	- 753.918,14	0,00	0,00	- 770.752,63
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	446,40
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 27.291,42	45.439,90	47.470,04	- 29.321,56	0,00	0,00	- 27.291,42
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 5.891,41	22.359,66	25.736,34	- 9.268,09	0,00	0,00	- 5.891,41
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.663,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.663,42
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 95.394,68	2.836.216,14	2.981.752,03	- 240.930,57	0,00	0,00	- 95.394,68
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	2.001,05	35.085,60	26.695,20	0,00	0,00	0,00	2.001,05
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	210.644,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.644,85
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81

# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://gco.ce.ce-pe.gov.br/ppvv/ajudadoc.seg>  
Código do documento: 73d1e3e-4db-42f8-8e25-40204459778

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 - ODONTO EVENTUAL	- 21.119,25	0,00	0,00	- 21.119,25	0,00	0,00	- 21.119,25
Prefeitura - ODONTO GROUP	9.101,59	6.119,67	4.704,11	0,00	0,00	0,00	10.211,15
Prefeitura - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	528.860,21	154.544,01	153.059,49	0,00	0,00	0,00	530.363,73
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	- 3.241,55	0,00	0,00	- 3.241,55	0,00	0,00	- 3.241,55
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	- 6.020,69
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	- 624.743,76
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 27.090,94	290.567,16	305.129,88	- 41.653,66	0,00	0,00	- 27.090,94
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	159.157,96
Prefeitura - VALE GÁS	- 16.763,00	86.600,00	85.800,00	- 15.963,00	0,00	0,00	- 16.763,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	553.680,07	216.543,66	0,00	0,00	0,00	0,00	553.680,07
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	18.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 678,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 678,32
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	8.107,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.107,95
Câmara - devolução de recursos	- 48.782,72	154.452,93	319.756,49	0,00	0,00	0,00	- 48.782,72
Câmara - DEV. SAL A MAIOR	14.029,17	11.826,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.029,17
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	- 81.806,53	0,00	37.912,25	0,00	0,00	0,00	- 81.806,53
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG.	90.377,43	85.103,13	71.188,61	0,00	0,00	0,00	90.377,43





# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: JONAS DA SILVA PEREIRA  
Acesse em: <https://pcc.cec.pe.gov.br/portal/ocasionaisam>

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	
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	863.581,10	197.900,32	5.864,93	863.581,10	0,00	0,00	192.031,39
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.717.817,36	1.129.232,48	1.124.049,42	1.717.817,36	0,00	0,00	598,06
FMS - ODONTO GROUP	15.681,93	450,68	447,28	0,00	0,00	0,00	15.234,33
FMS - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
FMS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DA COMPEA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	76.376,32	29.671,04	27.229,38	78.817,98	0,00	0,00	107.000,00
FMS - RPPSMI	857.818,04	722.022,24	722.179,35	749.977,14	0,00	0,00	107.840,79
FMS - SALARIO FAMILIA	- 97.212,12	58.383,72	57.945,36	- 96.773,76	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	5.576,00	- 5.576,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO MATERNIDADE	80.431,22	51.236,00	45.660,00	86.007,22	0,00	0,00	0,00
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	56.708,57	13.856,65	14.495,71	0,00	0,00	0,00	56.212,86
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	9.981,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.981,17
FMS - VALE GÁS	54.084,00	22.500,00	22.700,00	53.884,00	0,00	0,00	0,00
FMS - VALE TRANSPORTE	- 266.523,86	57.970,69	0,00	- 208.553,17	0,00	0,00	- 208,553,17
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - AGMISI	152,18	1.546,32	1.675,18	0,00	0,00	0,00	- 1.422,99
ITAPREV - BANCO BRADESCO	64.084,72	1.196.698,50	1.324.388,93	0,00	0,00	0,00	- 630.694,21
ITAPREV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.307,65	912.662,16	908.773,75	0,00	0,00	0,00	80.533,90
ITAPREV - CRED CESTA	13.777,96	81.050,54	0,00	0,00	0,00	0,00	94.828,50
ITAPREV - CRED CESTA	- 11.033,81	0,00	83.295,71	0,00	0,00	0,00	- 94.329,52
ITAPREV - INSS	192,50	1.963,54	2.073,50	0,00	0,00	0,00	1.871,00
ITAPREV - IRRF	29.586,53	662,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.248,61
ITAPREV - IRRF TRAB	142.541,31	1.227.132,61	1.310.935,12	0,00	0,00	0,00	58.738,80
ITAPREV - ISS	3.623,04	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,04
ITAPREV - ODONTO GROUP	83,59	1.012,04	1.090,11	0,00	0,00	0,00	5,52
ITAPREV - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,57
ITAPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	240,37	7.191,91	7.432,28	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAPREV - PLANO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.895,62	10.871,77	0,00	0,00	0,00	23,85



# 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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 09/09/2024 às 10:08:00 por: RAYANE ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://pcc.ce.ce.gov.br/ppp/vitalidade/assinatura/seam?codigo=7581e40e-4691-41b2-94e2-74d418550870>

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	
ITAPREV - SINSEPI	6.390,88	85.111,21	91.500,09	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - AESP ODONTO	39,80	489,54	485,56	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - ASPA - EMPRÉSTIMO	0,00	11.382,88	11.382,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - CREDICESTA BANCO MASTER	2.978,11	37.821,33	36.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	- 857,94	0,00	0,00	- 857,94	0,00	0,00	0,00
FMAS - DEV AUX REFE	120,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - DEV. EMP. BRADESCO	140,14	327,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	26.286,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.286,70
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	882,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,68
FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A	- 930,71	0,00	0,00	- 930,71	0,00	0,00	0,00
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	15.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,29
FMAS - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 18.783,97	37.673,80	39.106,82	- 20.216,99	0,00	0,00	0,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	36.873,29	48.124,74	47.866,44	258,30	0,00	0,00	36.873,29
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	728,75	299,91	397,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	4.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,83
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	319.105,79	78.363,42	0,00	0,00	0,00	0,00	319.105,79
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	31,21	6.114,62	1.083,10	0,00	0,00	0,00	31,21
FMAS - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	9.318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,90
FMAS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	44.696,67	197.510,95	209.209,79	0,00	0,00	0,00	32.997,83
FMAS - ISS Retido na Fonte	60.984,72	3.358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	64.343,20
FMAS - ODONTO GROUP	361,72	514,84	554,26	0,00	0,00	0,00	322,30
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.384,93	2.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.836,48
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	70,20
FMAS - RPPSMI	6.574,82	42.411,94	42.035,61	0,00	0,00	0,00	6.951,15
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 2.803,62	21.401,46	21.465,84	- 2.868,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Itapissuma**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
Anexo 14, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73d1e9e-40e-41d2-8066-00434551760

## 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: 016677/O-0

### a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

null Prefeitura Municipal de Itapissuma concebid null quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código null “null” possui como atividade principal “null”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº null de null (LOA 2024). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

### a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº null (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

### a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Itapissuma:

Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV, Prefeitura Municipal de Itapissuma, Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma, Fundo Municipal de Educação de Itapissuma, Itaprev - Fundo Financeiro Itapissuma, Itaprev - Fundo Previdenciário Itapissuma, Câmara Municipal de Itapissuma, Agência Municipal de Desenvolvimento de Itapissuma, Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma

## b) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

### b.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 3.337.263,20. Houve uma queda de R\$ 545.677,52 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 3.882.940,72.  
Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 9.698.222,50. Houve um aumento de R\$ 664.971,80 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 9.033.250,70.  
O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 13.035.485,70

### b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 7.171.790,96. Houve uma queda de R\$ 11.128.371,33 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 18.300.162,29.

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73d1ea9e-4da4-4fd2-8e26-a0434e50e7c0