



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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  
2019

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)	16.531.045,43	4.433.468,08	4.850.063,76	2.260.571,22	83.473,57	83.473,57	13.853.878,53
Subtotal dos restos processados	6.517.423,37	1.292.609,52	1.701.095,38	1.048.545,39	83.473,57	0,00	5.143.865,69
Processados 2014	1.051.510,49	0,00	2.965,10	1.048.545,39	2.015,68	0,00	2.015,68
Processados 2015	2.042.711,94	0,00	61.472,25	0,00	0,00	0,00	1.981.239,69
Processados 2016	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.352,49
Processados 2017	219.935,06	0,00	89.194,95	0,00	0,00	0,00	130.740,11
Processados 2018	1.614.913,39	0,00	1.547.463,08	0,00	81.457,89	0,00	148.908,20
Processados 2019	0,00	1.292.609,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.609,52
Subtotal dos restos não-processados	10.013.622,06	3.140.858,56	3.148.968,38	1.212.025,83	0,00	83.473,57	8.710.012,84
Não-Processados 2014	1.213.428,41	0,00	0,00	1.211.412,73	0,00	2.015,68	0,00
Não-Processados 2015	3.392.428,20	0,00	30.623,51	0,00	0,00	0,00	3.361.804,69
Não-Processados 2016	391.063,19	0,00	2.587,24	0,00	0,00	0,00	388.475,95
Não-Processados 2017	366.761,45	0,00	24.749,47	0,00	0,00	0,00	342.011,98
Não-Processados 2018	4.649.940,81	0,00	3.091.008,16	613,10	0,00	81.457,89	1.476.861,66
Não-Processados 2019	0,00	3.140.858,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.858,56
Subtotal dos Depósitos	- 3.613.648,75	6.851.156,43	6.860.483,30	713,19	0,00	0,00	- 3.623.688,81
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	138.665,05	0,00	1.869,12	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	- 353,76	12.229,14	11.224,98	0,00	0,00	0,00	650,40
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	- 233.199,85	0,00	11.963,24	0,00	0,00	0,00	- 245.163,09
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	2.329,40	637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,80
Prefeitura - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	1.238.587,79	681.625,89	686.345,71	0,00	0,00	0,00	1.233.867,97
Prefeitura - DEV ANUENIO	1.431,01	686,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,17
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	3.720,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 34.495,75	3.658,38	4.300,00	0,00	0,00	0,00	- 34.495,75

Acesse em: [https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo\\_documento=737/1441-6e17-461c-b174-c5b81d1e399](https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=737/1441-6e17-461c-b174-c5b81d1e399)





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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  
2019

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 - DEVOLUÇÃO DE PASEP	641,19	0,00	0,00	641,19	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,20
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	702,90	322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,82
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.074,73	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,68
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	1.184.838,06	277.385,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.223,39
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 461.488,52	535.108,85	583.964,56	0,00	0,00	0,00	- 510.344,23
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	- 2.089.310,92	115.861,06	448.353,45	0,00	0,00	0,00	- 2.421.803,31
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 653.407,50	1.683.057,14	1.670.374,25	0,00	0,00	0,00	- 640.724,61
Prefeitura - FARMABEM	0,00	1.388,72	1.070,95	0,00	0,00	0,00	317,77
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	- 1.811,30	26.989,81	24.109,78	0,00	0,00	0,00	1.068,73
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 34.408,67	63.641,87	57.465,34	0,00	0,00	0,00	- 28.232,14
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 6.644,69	33.916,18	33.585,83	0,00	0,00	0,00	- 6.314,34
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	19.674,81	22.907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,11
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 815.950,88	955.875,99	990.415,99	0,00	0,00	0,00	- 850.490,88
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 6.861,50	36.814,20	35.124,30	0,00	0,00	0,00	- 5.171,60
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	106.308,77	60.494,03	0,00	0,00	0,00	0,00	166.802,80
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	129,81	78,57	1.315,80	0,00	0,00	0,00	- 1.107,42
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 12.184,67	7.016,03	5.873,82	0,00	0,00	0,00	- 11.042,46
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	562.699,30	115.357,87	124.488,03	0,00	0,00	0,00	553.569,14
Prefeitura - PROGRAPE	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RECOLHIMENTO PARTE FUNCIONAL/RPPSMI	- 2.001.379,29	0,00	675.149,86	0,00	0,00	0,00	-
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE	- 3.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2019

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  
2019

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	
CAUÇÃO							
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,63
Prefeitura - RPPSMI	1.224.840,98	1.773.232,69	1.082.569,19	0,00	0,00	0,00	1.915.504,48
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 14.367,34	48.655,79	49.591,63	0,00	0,00	0,00	- 15.303,18
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	136.228,69	141.469,63	118.503,16	0,00	0,00	0,00	159.195,16
Prefeitura - VALE GÁS	- 29.495,00	69.262,00	62.075,00	0,00	0,00	0,00	- 22.308,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	112.733,57	178.867,33	180.749,31	0,00	0,00	0,00	110.851,59
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
<b>TOTAL</b>	<b>12.917.396,68</b>	<b>11.284.624,51</b>	<b>11.710.547,06</b>	<b>2.261.284,41</b>	<b>83.473,57</b>	<b>83.473,57</b>	<b>10.230.189,72</b>

Jean Carlos Alves dos Santos  
Prefeito  
CPF 756.142.194-04

Ronaldo Alves de Oliveira  
Contador  
CRC 016677/O-0



# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2327b44f-6e17-46fc-b774-e3b8f1dfe399

### 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

Jean Carlos Alves dos Santos  
Cargo: Prefeito  
CPF: 756.142.194-04

#### a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira  
CRC: 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 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª 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 público.

#### 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 2019 totalizaram R\$ 5.143.865,69. Houve uma queda de R\$ 1.373.557,68 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 6.517.423,37.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 8.710.012,84. Houve uma queda de R\$ 1.303.609,22 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 10.013.622,06.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 13.853.878,53

# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ -3.623.688,81. Houve uma queda de R\$ 10.040,06 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ -3.613.648,75.

**Jean Carlos Alves dos Santos**  
Prefeito, CPF 756.142.194-04

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

Documento Assinado Digitalmente por: JEAN CARLOS ALVES DOS SANTOS, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2327b44f-6e17-46fc-b774-e3b8f1dfe399