



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020

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)	13.853.878,53	662.725,85	3.977.417,67	9.876.460,86	0,00	0,00	662.725,85
Subtotal dos restos processados	5.143.865,69	370.084,03	1.313.714,60	3.830.151,09	0,00	0,00	370.084,03
Processados 2014	2.015,68	0,00	0,00	2.015,68	0,00	0,00	0,00
Processados 2015	1.981.239,69	0,00	0,00	1.981.239,69	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	1.588.352,49	0,00	0,00	1.588.352,49	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	130.740,11	0,00	0,00	130.740,11	0,00	0,00	0,00
Processados 2018	148.908,20	0,00	55.295,66	93.612,54	0,00	0,00	0,00
Processados 2019	1.292.609,52	0,00	1.258.418,94	34.190,58	0,00	0,00	0,00
Processados 2020	0,00	370.084,03	0,00	0,00	0,00	0,00	370.084,03
Subtotal dos restos não-processados	8.710.012,84	292.641,82	2.663.703,07	6.046.309,77	0,00	0,00	292.641,82
Não-Processados 2015	3.361.804,69	0,00	0,00	3.361.804,69	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2016	388.475,95	0,00	0,00	388.475,95	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017	342.011,98	0,00	54.788,76	287.223,22	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	1.476.861,66	0,00	127.138,46	1.349.723,20	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019	3.140.858,56	0,00	2.481.775,85	659.082,71	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020	0,00	292.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	292.641,82
Subtotal dos Depósitos	- 3.623.688,81	6.407.239,34	6.786.702,42	0,00	0,00	0,00	- 4.003.151,89
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	650,40	11.445,70	11.464,17	0,00	0,00	0,00	631,93
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	0,00	0,00	0,00	- 245.163,09
Prefeitura - DESC. INSALUBRIDADE	2.966,80	1.810,65	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	0,00	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	792,80
Prefeitura - DEV ANUENIO	2.117,17	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,17
Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA	1.272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,16
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	5.970,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 CALÇÃO	- 35.137,37	7.099,22	0,00	0,00	0,00	0,00	- 28.038,15
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	2.296,20	5.334,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,89
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	1.025,82	0,00	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	5.144,68	535,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 959.579,92	163.805,51	204.302,71	0,00	0,00	0,00	- 1.000.077,12
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 510.344,23	628.069,89	662.412,37	0,00	0,00	0,00	- 544.686,71
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO SANTANDER	- 6.825,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.825,35
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	- 636.724,92	1.747.620,02	1.880.022,23	0,00	0,00	0,00	- 769.127,13
Prefeitura - FARMABEM	317,77	2.299,55	2.467,52	0,00	0,00	0,00	149,80
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	1.068,73	31.264,09	32.007,03	0,00	0,00	0,00	325,79
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 28.232,14	54.507,38	55.599,01	0,00	0,00	0,00	- 29.323,77
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 6.314,34	38.231,55	37.451,67	0,00	0,00	0,00	- 5.534,46
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.582,11
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 850.490,88	1.106.779,49	1.198.734,70	0,00	0,00	0,00	- 942.446,09
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 5.171,60	42.982,65	38.368,60	0,00	0,00	0,00	- 557,55
Prefeitura - LICENÇA MEDICA	166.802,80	43.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	210.644,85
Prefeitura - ODONTO EMP CONV DENT LTDA	3.233,71	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,52
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 1.107,42	1.011,61	5.963,15	0,00	0,00	0,00	- 6.058,96
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 11.042,46	5.468,38	530,04	0,00	0,00	0,00	- 6.104,12
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	553.569,14	124.640,45	132.922,85	0,00	0,00	0,00	545.286,74
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE CAUÇÃO	- 3.241,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.241,55
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.676,63
Prefeitura - RPPSMI	- 761.024,67	2.032.056,74	2.144.771,81	0,00	0,00	0,00	- 873.739,74
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 15.303,18	71.851,98	68.943,16	0,00	0,00	0,00	- 1.314,34





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2020

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 nº4.320/64
2020

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 - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	159.195,16	146.289,41	146.385,47	0,00	0,00	0,00	159.099,10
Prefeitura - VALE GÁS	- 22.308,00	74.580,00	75.890,00	0,00	0,00	0,00	- 23.618,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	110.851,59	64.156,16	88.465,93	0,00	0,00	0,00	86.541,82
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.111,85
TOTAL	10.230.189,72	7.069.965,19	10.764.120,09	9.876.460,86	0,00	0,00	- 3.340.426,04

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, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c1d5c56-8216-4292-9f68-b772fd2522aa

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Itapissuma CNPJ: 08.637.399/0001-28

a.1. Domicílio da entidade

Rua Manoel Lourenço, 16
Centro, Itapissuma – PE
CEP: 53700-000

a.2. Dados do(s) gestor(es)

Jean Carlos Alves dos Santos
Cargo: Prefeito
CPF: 756.142.194-04
Período: 01.01.2020 à 02.06.2020

José Bezerra Tenório Filho

Cargo: Prefeito
CPF 833.780.303-72
Período: 02.06.2020 à 31.12.2020

a.3. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Ronaldo Alves de Oliveira
Cargo: Contador
CRC: 016677/O-0
Período: 01.01.2020 à 31.12.2020

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 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

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0c1d5c56-8216-4292-9f68-b772fd2522aa

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 2020 totalizaram R\$ 370.084,03. Houve uma queda de R\$ 4.773.781,66 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 5.143.865,69.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 292.641,82. Houve uma queda de R\$ 8.417.371,02 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 8.710.012,84.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 662.725,85

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ -4.003.151,89. Houve uma queda de R\$ 379.463,08 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ -3.623.688,81.

José Tenório Bezerra Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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