



# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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)	6.027.877,73	2.365.643,85	1.063.406,56	2.037,75	0,00	0,00	7.328.077,27
Subtotal dos restos processados	2.358.670,29	1.297.028,67	509.877,34	2.037,75	0,00	0,00	3.143.783,87
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	298.651,68	0,00	602,05	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)	265.399,23	0,00	602,05	0,00	0,00	0,00	264.797,18
Processados 2020	611.577,09	0,00	509.275,29	2.037,75	0,00	0,00	100.264,05
Processados 2020 (Câmara)	1.616,30	0,00	1.106,30	0,00	0,00	0,00	510,00
Processados 2020 (FMAS)	9.255,72	0,00	9.255,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020 (FMS)	228.563,72	0,00	154.972,36	0,00	0,00	0,00	73.591,36
Processados 2020 (ITAPREV)	2.057,32	0,00	2.057,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2020 (Prefeitura)	370.084,03	0,00	341.883,59	2.037,75	0,00	0,00	26.162,69
Processados 2021	0,00	1.297.028,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297.028,67
Processados 2021 (Câmara)	0,00	77.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.251,51
Processados 2021 (FMAS)	0,00	35.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.265,00
Processados 2021 (FMS)	0,00	332.396,91	0,00	0,00	0,00	0,00	332.396,91
Processados 2021 (ITAPREV)	0,00	1.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,28
Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	850.645,97	0,00	0,00	0,00	0,00	850.645,97
Subtotal dos restos não-processados	3.669.207,44	1.068.615,18	553.529,22	0,00	0,00	0,00	4.184.293,40
Não-Processados 2015	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2015 (FMS)	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88
Não-Processados 2016	1.423.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2016 (FMS)	1.423.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.155,75
Não-Processados 2017	73.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,96





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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 (FMS)	73.230,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.230,96
Não-Processados 2018	89.060,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.060,79
Não-Processados 2018 (Câmara)	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2018 (FMS)	75.260,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.260,94
Não-Processados 2019	783.699,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.699,70
Não-Processados 2019 (Câmara)	39.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,62
Não-Processados 2019 (FMS)	744.482,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.482,08
Não-Processados 2020	613.645,36	0,00	553.529,22	0,00	0,00	0,00	60.116,14
Não-Processados 2020 (FMS)	321.003,54	0,00	304.435,44	0,00	0,00	0,00	16.568,10
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	292.641,82	0,00	249.093,78	0,00	0,00	0,00	43.548,04
Não-Processados 2021	0,00	1.068.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.615,18
Não-Processados 2021 (FMAS)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Não-Processados 2021 (FMS)	0,00	102.698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102.698,98
Não-Processados 2021 (ITAPREV)	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	963.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	963.066,20
Subtotal dos Depósitos	8.958.379,21	11.974.035,90	10.413.249,83	- 2.148.628,58	0,00	0,00	12.667.793,86
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	631,93	10.037,35	10.189,24	0,00	0,00	0,00	480,04
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 FARM MES ANT	0,00	148,36	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	792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,80
Prefeitura - DEV ANUENIO	2.197,17	0,00	0,00	431,93	0,00	0,00	1.765,24
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - DEV.DIF.PEN. ALIMENTICIA	1.272,16	0,00	0,00	916,18	0,00	0,00	355,98
Prefeitura - DEVOLUÇÃO ABONO DE PERMAN	2.992,55	0,00	0,00	2.992,55	0,00	0,00	0,00





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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 - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.570,00	525,00	0,00	225,00	0,00	0,00	6.870,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 28.038,15	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 27.398,15
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	7.630,89	3.191,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822,60
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	1.025,82	0,00	0,00	702,90	0,00	0,00	322,92
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	0,00	1.566,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,73
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.000.077,12	38.855,69	35.240,44	0,00	0,00	0,00	- 996.461,87
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 544.686,71	642.323,42	646.721,38	0,00	0,00	0,00	- 549.084,67
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	- 769.127,13	1.709.131,21	1.716.824,68	0,00	0,00	0,00	- 776.820,60
Prefeitura - FARMABEM	149,80	3.714,22	3.350,56	0,00	0,00	0,00	513,46
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	325,79	26.185,60	26.422,74	0,00	0,00	0,00	88,65
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 29.323,77	50.377,43	50.558,94	0,00	0,00	0,00	- 29.505,28
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 5.534,46	31.271,32	32.333,40	0,00	0,00	0,00	- 6.596,54
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	- 942.446,09	1.457.732,21	1.234.286,45	0,00	0,00	0,00	- 719.000,33
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	- 557,55	20.520,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	3.267,45
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	3.317,52	0,00	0,00	3.233,71	0,00	0,00	83,81
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 6.058,96	0,00	5.564,53	0,00	0,00	0,00	- 11.623,49
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 6.104,12	6.002,75	415,50	0,00	0,00	0,00	- 516,87
Prefeitura - PAGAMENTO PESSOAL A CLASSIFICAR	- 2.264.658,20	0,00	0,00	- 2.264.658,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	545.286,74	118.993,03	126.665,45	0,00	0,00	0,00	537.614,32
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	415,50	0,00	0,00	5.261,13

Acesse em: <https://lcpwebprod1.sistemas.fazenda.gov.br/validador/validador.jspx?codigo=8333492478102766719>





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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 - RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO	0,00	4.906,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,34
Prefeitura - RPPSMI	- 873.739,74	2.205.646,09	2.214.035,45	0,00	0,00	0,00	- 882.129,10
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 12.394,36	108.377,51	117.003,42	0,00	0,00	0,00	- 21.020,27
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	159.099,10	133.650,97	134.670,54	0,00	0,00	0,00	158.079,53
Prefeitura - VALE GÁS	- 23.618,00	86.786,00	78.086,00	0,00	0,00	0,00	- 14.918,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	86.541,82	93.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.474,84
Prefeitura - VIVA PLANOS DE SAUDE LTDA	107.111,85	0,00	0,00	107.111,85	0,00	0,00	0,00
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	18.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 651,04
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	7.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,44
Câmara - DEV. SAL A MAIOR	1,98	3.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75
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	- 72.186,81	0,00	9.619,72	0,00	0,00	0,00	- 81.806,53
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	71.504,85	108.539,57	101.983,75	0,00	0,00	0,00	78.060,67
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	16.316,22	19.590,97	6.038,76	0,00	0,00	0,00	29.868,43
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 16.775,07	0,00	14.539,14	0,00	0,00	0,00	- 31.314,21
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	- 58.047,75	0,00	26.526,33	0,00	0,00	0,00	- 84.574,08
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	81.225,00	82.595,57	56.069,24	0,00	0,00	0,00	107.751,33
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	- 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 849,19
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SIAO - Controlador de Qualidade Pública  
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - SIAO - Controlador de Qualidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp

SIORCONP - Sistema Integrado de Controle e Qualidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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	172.633,97	260.636,10	157.766,90	0,00	0,00	0,00	275.503,17
Câmara - INSS	- 23.983,00	0,00	82.922,24	0,00	0,00	0,00	- 106.905,24
Câmara - IRRF ATÉ 2012	- 19.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.849,58
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	687,71	2.399,31	2.076,04	0,00	0,00	0,00	1.010,98
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	352,43	0,00	0,00	0,00	- 352,43
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 10.717,33	0,00	5.921,58	0,00	0,00	0,00	- 16.638,91
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.985,44	23.978,14	17.249,63	0,00	0,00	0,00	14.713,95
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	261.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.757,79
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	1.464,05	9.331,14	9.279,87	0,00	0,00	0,00	1.515,32
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	422,84	327,36	300,08	0,00	0,00	0,00	450,12
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	- 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 164,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.195,78
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	420.845,21	773,45	0,00	0,00	0,00	0,00	421.618,66
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	14.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.568,97
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	76.231,57	3.122,88	0,00	0,00	0,00	0,00	79.354,45
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO BMC	0,00	0,00	23.954,61	0,00	0,00	0,00	- 23.954,61
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	900.192,47	169.929,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.122,28
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02

Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - Secretário de Contabilidade Pública  
Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA - Secretário de Contabilidade Pública  
systemainformatica.com.br/siorconp

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





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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	
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.090.152,22	324.083,56	300.905,73	0,00	0,00	0,00	2.113.330,05
FMS - FALTAS	105.491,54	6.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111.715,80
FMS - FALTAS ( PLANTÃO )	24.347,89	9.937,94	0,00	0,00	0,00	0,00	34.285,83
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	42.043,39	9.382,45	14.448,84	0,00	0,00	0,00	36.977,00
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	8.309,98	4.014,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.324,28
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	5.178.452,19	815.463,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993.915,78
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	53.358,36	169,46	0,00	0,00	0,00	0,00	53.527,82
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	224.354,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.354,53
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	417.509,48	106.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	524.477,36
FMS - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.371.680,85	587.880,77	511.108,22	0,00	0,00	0,00	1.448.453,40
FMS - ODONTO GROUP	15.702,68	596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,56
FMS - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	120,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,40
FMS - PARCELAMENTO DE DIVIDAS DA COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSAO ALIMENTÍCIA	75.695,40	24.204,52	24.204,52	0,00	0,00	0,00	75.695,40
FMS - RPPSMI	783.078,80	501.677,80	498.441,41	0,00	0,00	0,00	786.315,19
FMS - SALARIO FAMILIA	- 92.187,24	46.912,05	52.039,05	0,00	0,00	0,00	- 97.314,24
FMS - SALARIO MATERNIDADE	71.524,22	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.864,22
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	58.817,81	18.658,00	20.171,20	0,00	0,00	0,00	57.304,61
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	7.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,17
FMS - VALE GÁS	51.709,00	22.000,00	23.610,00	0,00	0,00	0,00	50.099,00
FMS - VALE TRANSPORTE	6.077,81	32.266,20	98.159,17	0,00	0,00	0,00	- 59.815,16
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - Depósitos	104.694,27	1.704.314,76	1.660.156,70	0,00	0,00	0,00	148.852,33
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	- 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2021

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  
2021 - 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 - DEV. VR. VALE TRANSP	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	21.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.577,11
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	15.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,29
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.869,97	4.490,16	4.653,16	0,00	0,00	0,00	9.706,97
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	29.544,35	40.809,93	37.925,52	0,00	0,00	0,00	32.428,76
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	731,02	615,40	715,40	0,00	0,00	0,00	631,02
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	4.607,82	718,27	768,26	0,00	0,00	0,00	4.557,83
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	82.486,54	46.956,53	0,00	0,00	0,00	0,00	129.443,07
FMAS - IMPOSTO DE RENDA SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	31,21	0,00	0,00	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	7.642,59	152.616,18	138.781,01	0,00	0,00	0,00	21.477,76
FMAS - ISS Retido na Fonte	38.125,94	4.965,65	0,00	0,00	0,00	0,00	43.091,59
FMAS - ODONTO GROUP	319,75	403,65	367,25	0,00	0,00	0,00	356,15
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.055,78	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,44
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 70,20	1.825,20	1.825,20	0,00	0,00	0,00	- 70,20
FMAS - RPPSMI	3.072,13	34.101,98	34.380,84	0,00	0,00	0,00	2.793,27
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 63,87	13.047,84	13.484,01	0,00	0,00	0,00	- 500,04
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.988,02	1.848,00	1.840,30	0,00	0,00	0,00	1.995,72
FMAS - VALE GÁS	4.105,00	5.458,00	4.253,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	6.151,50	9.186,00	7.347,00	0,00	0,00	0,00	7.990,50
<b>TOTAL</b>	<b>14.986.256,94</b>	<b>14.339.679,75</b>	<b>11.476.656,39</b>	<b>- 2.146.590,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.995.871,13</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: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c79568cb-8333-49cd-9624-785102667197

### 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

### 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  
Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma  
Câmara Municipal de Itapissuma  
Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma  
Fundo Municipal de Educação de Itapissuma  
Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMAPREV

### 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 2021 totalizaram R\$ 3.143.783,87. Houve um aumento de R\$ 785.113,58 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.358.670,29.



# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 4.184.293,40. Houve um aumento de R\$ 515.085,96 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 3.669.207,44.  
O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 7.328.077,27

### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 12.667.793,86. Houve um aumento de R\$ 3.709.414,65 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 8.958.379,21.

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, JOSE BEZERRA TENORIO FILHO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c79568cb-8333-49cd-9624-785102667197