



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	7.328.077,27	7.700.067,07	1.497.525,17	6.347,24	0,00	0,00	13.524.271,93
Subtotal dos restos processados	3.143.783,87	1.682.801,04	1.230.440,97	0,00	0,00	0,00	3.596.143,94
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	0,00	0,00	0,00	100.264,05
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	0,00	0,00	0,00	26.162,69
Processados 2021	1.297.028,67	0,00	1.230.440,97	0,00	0,00	0,00	66.587,70
Processados 2021 (Câmara)	77.251,51	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	31.051,51
Processados 2021 (FMAS)	35.265,00	0,00	35.115,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Processados 2021 (FMS)	332.396,91	0,00	327.105,21	0,00	0,00	0,00	5.291,70
Processados 2021 (ITAPREV)	1.469,28	0,00	1.469,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2021 (Prefeitura)	850.645,97	0,00	820.551,48	0,00	0,00	0,00	30.094,49
Processados 2022	0,00	1.682.801,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.801,04
Processados 2022 (Câmara)	0,00	66.734,15	0,00	0,00	0,00	0,00	66.734,15
Processados 2022 (FMAS)	0,00	51.907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	51.907,65
Processados 2022 (FMS)	0,00	310.286,26	0,00	0,00	0,00	0,00	310.286,26
Processados 2022 (ITAPREV)	0,00	543,94	0,00	0,00	0,00	0,00	543,94
Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	1.253.329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.329,04
Subtotal dos restos não-processados	4.184.293,40	6.017.266,03	267.084,20	6.347,24	0,00	0,00	9.928.127,99
Não-Processados 2015	686.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.414,88





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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
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	60.116,14	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	58.584,14
Não-Processados 2020 (FMS)	16.568,10	0,00	1.532,00	0,00	0,00	0,00	15.036,10
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	43.548,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.548,04
Não-Processados 2021	1.068.615,18	0,00	265.552,20	6.347,24	0,00	0,00	796.715,74
Não-Processados 2021 (FMAS)	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Não-Processados 2021 (FMS)	102.698,98	0,00	67.209,16	0,00	0,00	0,00	35.489,82
Não-Processados 2021 (ITAPREV)	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	963.066,20	0,00	195.643,04	6.347,24	0,00	0,00	761.075,92
Não-Processados 2022	0,00	6.017.266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017.266,03
Não-Processados 2022 (Câmara)	0,00	5.463,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.463,53
Não-Processados 2022 (FMAS)	0,00	110.516,27	0,00	0,00	0,00	0,00	110.516,27
Não-Processados 2022 (FMS)	0,00	85.091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	85.091,09
Não-Processados 2022 (ITAPREV)	0,00	5.542,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.542,87
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	5.810.652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.810.652,27
Subtotal dos Depósitos	12.667.793,86	15.601.431,52	12.700.371,52	0,00	0,00	0,00	15.568.853,86
Prefeitura - ADIANTAMENTO SALARIAL	136.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.795,93
Prefeitura - AGMISI	480,04	11.622,48	12.397,67	0,00	0,00	0,00	- 295,15
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 Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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 AUXILIO FARDAMENTO	792,80	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	844,64
Prefeitura - DEV ANUENIO	1.765,24	0,00	0,00	0,00	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	355,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,98
Prefeitura - DEVO. 1/3 FÉRIAS	0,00	2.770,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,92
Prefeitura - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO CALÇÃO	- 27.398,15	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25.695,15
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	10.822,60	10.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	21.415,31
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS	0,00	18.235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	18.235,41
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	322,92	464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	1.566,73	33.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35.222,48
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER	0,00	239.298,70	209.708,76	0,00	0,00	0,00	29.589,94
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 996.461,87	2.661,60	8.491,68	0,00	0,00	0,00	- 1.002.291,95
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 549.084,67	915.797,81	875.611,24	0,00	0,00	0,00	- 508.898,10
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	- 776.820,60	1.803.541,76	1.797.754,67	0,00	0,00	0,00	- 771.033,51
Prefeitura - FARMABEM	513,46	2.369,15	2.793,09	0,00	0,00	0,00	89,52
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	88,65	24.026,87	25.846,71	0,00	0,00	0,00	- 1.731,19
Prefeitura - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	- 29.505,28	49.258,79	53.488,59	0,00	0,00	0,00	- 33.735,08
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 6.596,54	34.832,88	37.635,75	0,00	0,00	0,00	- 9.399,41
Prefeitura - INSS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	42.582,11	81,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.663,42





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	- 719.000,33	2.273.654,74	1.906.061,23	0,00	0,00	0,00	- 351.406,82
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	3.267,45	0,00	0,00	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	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81
Prefeitura - ODONTO EVENTUAL	- 11.623,49	0,00	6.096,03	0,00	0,00	0,00	- 17.719,52
Prefeitura - ODONTO GROUP	- 516,87	6.102,16	507,28	0,00	0,00	0,00	5.078,01
Prefeitura - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	537.614,32	135.888,26	142.978,44	0,00	0,00	0,00	530.524,14
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	0,00	0,00	6.020,69	0,00	0,00	0,00	- 6.020,69
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO	5.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,13
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO	4.906,34	24.994,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,40
Prefeitura - RPPSMI	- 882.129,10	2.381.171,19	2.165.273,50	0,00	0,00	0,00	- 666.231,41
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 21.020,27	195.263,42	200.694,38	0,00	0,00	0,00	- 26.451,23
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	158.079,53	132.698,96	143.787,70	0,00	0,00	0,00	146.990,79
Prefeitura - VALE GÁS	- 14.918,00	98.995,00	107.240,00	0,00	0,00	0,00	- 23.163,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	180.474,84	177.365,43	0,00	0,00	0,00	0,00	357.840,27
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	- 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 651,04	0,00	27,28	0,00	0,00	0,00	- 678,32
Câmara - Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	7.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,44
Câmara - DEV. SAL A MAIOR	3.123,75	2.040,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,84
Câmara - devolução de recursos	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.250,00





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - EMPRÉSTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	- 13.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.202,49
Câmara - EMPRÉSTIMOS CONSIG. CEF	78.060,67	145.824,66	121.025,30	0,00	0,00	0,00	102.860,03
Câmara - EMPRÉSTIMOS CONSIG. CEF	- 81.806,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 81.806,53
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	19,08	7.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,96
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	29.868,43	14.741,29	13.586,58	0,00	0,00	0,00	31.023,14
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 31.314,21	0,00	1.154,71	0,00	0,00	0,00	- 32.468,92
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	107.751,33	171.480,49	145.476,15	0,00	0,00	0,00	133.755,67
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	- 84.574,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 84.574,08
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
Câmara - INSS	275.503,17	332.474,63	326.104,65	0,00	0,00	0,00	281.873,15
Câmara - INSS	- 106.905,24	0,00	0,00	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	- 352,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 352,43
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	1.010,98	2.013,93	1.243,70	0,00	0,00	0,00	1.781,21
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.713,95	37.567,89	37.330,53	0,00	0,00	0,00	14.951,31
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 16.638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.638,91
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	261.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.757,79
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	1.515,32	7.747,89	7.510,51	0,00	0,00	0,00	1.752,70
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	- 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 164,52
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	450,12	392,82	289,16	0,00	0,00	0,00	553,78
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS -	0,00	1.896,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,84
FMS - ADIANTAMENTO SALARIAL	174.625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,66
FMS - AJUSTE SALDO	0,00	153.679,99	0,00	0,00	0,00	0,00	153.679,99
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 - CREDICESTA SAQUE	0,00	67.300,05	60.611,89	0,00	0,00	0,00	6.688,16
FMS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	421.618,66	112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	421.731,51
FMS - DESCONTO AUXILIO REFEIÇÃO	1.620,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
FMS - DESCONTO INSALUBRIDADE	14.568,97	1.385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	15.953,99
FMS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	9.361,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.361,92
FMS - DEVOLUÇÕES DIVERSAS	79.354,45	6.597,84	1.800,00	0,00	0,00	0,00	84.152,29
FMS - EMPRÉSTIMO BANCO SANTANDER	4.176,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,76
FMS - EMPRÉSTIMO BMC	- 23.954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.954,61
FMS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	1.070.122,28	259.005,30	17.086,81	0,00	0,00	0,00	1.312.040,77
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO REAL	895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,02
FMS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	2.113.330,05	383.211,35	342.389,92	0,00	0,00	0,00	2.154.151,48
FMS - FALTAS	111.715,80	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	116.120,34
FMS - FALTAS (PLANTÃO)	34.285,83	22.137,68	0,00	0,00	0,00	0,00	56.423,51
FMS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	36.977,00	9.273,40	10.982,09	0,00	0,00	0,00	35.268,31
FMS - FARMÁCIA SUCESSO DO TRABALHADOR	12.324,28	2.548,11	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,39
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	5.993.915,78	993.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987.851,70
FMS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	53.527,82	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53.572,67
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	224.354,53	0,00	3.079,06	0,00	0,00	0,00	221.275,47
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS	524.477,36	149.486,78	4.409,01	0,00	0,00	0,00	669.555,13
FMS - IMPOSTODE RENDA DE PESSOA JURÍDICA	1.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,82
FMS - INSTITUTO NACIONAL DE	1.448.453,40	835.160,29	708.043,67	0,00	0,00	0,00	1.448.453,40





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
SEGURIDADE SOCIAL							
FMS - ODONTO GROUP	16.299,56	781,92	1.367,40	0,00	0,00	0,00	15.714,08
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 COMPESA	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,95
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	75.695,40	28.809,00	28.577,68	0,00	0,00	0,00	75.926,72
FMS - RPPSMI	786.315,19	634.077,81	563.386,61	0,00	0,00	0,00	857.006,39
FMS - SALARIO FAMILIA	- 97.314,24	75.093,33	76.573,32	0,00	0,00	0,00	- 98.794,23
FMS - SALARIO MATERNIDADE	74.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.864,22
FMS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	57.304,61	19.921,74	20.303,51	0,00	0,00	0,00	56.922,84
FMS - SUSPENSAO DE FUNCIONARIO	7.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.359,17
FMS - VALE GÁS	50.099,00	26.180,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	53.779,00
FMS - VALE TRANSPORTE	- 59.815,16	45.181,56	156.137,64	0,00	0,00	0,00	- 170.771,24
FMS - VIVA SAUDE	11.681,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.681,87
ITAPREV - AGMISI	118,98	1.427,76	1.427,76	0,00	0,00	0,00	118,98
ITAPREV - BANCO BRADESCO	62.168,38	770.708,13	765.895,96	0,00	0,00	0,00	66.980,55
ITAPREV - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.440,99	558.620,96	561.601,79	0,00	0,00	0,00	3.460,16
ITAPREV - Depósitos	2.394,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,76
ITAPREV - INSS	33,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	33,00
ITAPREV - IRRF	29.051,39	194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,78
ITAPREV - IRRF TRAB	46.750,76	727.784,90	607.308,64	0,00	0,00	0,00	167.227,02
ITAPREV - ISS	1.786,24	878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,68
ITAPREV - ODONTO GROUP	105,85	1.012,62	1.039,14	0,00	0,00	0,00	79,33
ITAPREV - SINSEPI	1,98	61.857,55	61.857,53	0,00	0,00	0,00	2,00
FMAS - BLOQUEIO JUSTIÇA DO TRABALHO / TRT	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,60
FMAS - CREDICESTA BANCO MASTER	0,00	11.019,54	8.881,47	0,00	0,00	0,00	2.138,07
FMAS - DESCONTO ANTECIPAÇÃO 13 S.	- 857,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 857,94
FMAS - DEV AUX REFE	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FMAS - DEV. EMP. BRADESCO	0,00	140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	140,14
FMAS - DEV. VR. VALE TRANSP	180,00	351,34	0,00	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMAS - DEVOLUÇÃO AUXILIO REFEIÇÃO	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FMAS - DEVOLUÇÃO SALARIAL	21.577,11	491,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.068,59
FMAS - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER S/A	0,00	0,00	930,71	0,00	0,00	0,00	- 930,71
FMAS - EMPRÉSTIMO BMC	15.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.854,29
FMAS - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.706,97	15.219,86	13.403,13	0,00	0,00	0,00	11.523,70
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	32.428,76	46.475,23	45.397,11	0,00	0,00	0,00	33.506,88
FMAS - FARMACIA ITAPISSUMA	631,02	731,76	731,76	0,00	0,00	0,00	631,02
FMAS - FARMÁCIA SÃO GONÇALO	4.557,83	812,49	727,50	0,00	0,00	0,00	4.642,82
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	129.443,07	95.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	224.794,88
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	21.477,76	185.844,35	179.422,56	0,00	0,00	0,00	27.899,55
FMAS - ISS Retido na Fonte	43.091,59	7.281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50.372,69
FMAS - ODONTO GROUP	356,15	443,71	440,30	0,00	0,00	0,00	359,56
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.092,44	491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,97
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 70,20	1.825,20	1.684,80	0,00	0,00	0,00	70,20
FMAS - RPPSMI	2.793,27	40.508,91	35.991,40	0,00	0,00	0,00	7.310,78
FMAS - SALÁRIO FAMILIA	- 500,04	18.742,93	21.138,39	0,00	0,00	0,00	- 2.895,50
FMAS - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	1.995,72	2.364,36	2.283,04	0,00	0,00	0,00	2.077,04
FMAS - VALE GÁS	5.310,00	5.830,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	5.455,00
FMAS - VALE TRANSPORTE	7.990,50	9.166,31	9.224,94	0,00	0,00	0,00	7.931,87





Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2022

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
2022 - Consolidado

TOTAL	19.995.871,13	23.301.498,59	14.197.896,69	6.347,24	0,00	0,00	29.093.125,79
-------	---------------	---------------	---------------	----------	------	------	---------------

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://tce.te.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 57f88fea-dea1-407e-a309-a142a35d527c

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, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e 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.

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:

Câmara Municipal de Itapissuma, Fundo Municipal da Ação Social de Itapissuma, Itaprev - Fundo Financeiro Itapissuma, Itaprev - Fundo Previdenciário Itapissuma, Instituto De Previdência Dos Servidores Municipais De Itapissuma - ITAPISSUMA-PREV, Fundo Municipal de Saúde de Itapissuma, Fundo Municipal de Educação de Itapissuma, 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: 57fd8fea-dca1-407e-a309-a142a35d527c

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 2022 totalizaram R\$ 3.596.143,94. Houve um aumento de R\$ 452.360,07 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 3.143.783,87.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 9.928.127,99. Houve um aumento de R\$ 5.743.834,59 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 4.184.293,40.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 13.524.271,93

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 15.568.853,86. Houve um aumento de R\$ 2.901.060,00 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 12.667.793,86.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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