

Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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
2023

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	
RECURSOS							
Prefeitura - DEVOLUÇÃO HORAS EXTRAS	787,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,43
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	35.222,48	24.596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	59.818,94
Prefeitura - DEVOLUÇÃO SALARIAL	187.827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.827,26
Prefeitura - DEV. VR. VALE TRANSP	5.680,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,24
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BANCO MASTER	29.589,94	588.063,40	579.862,48	0,00	0,00	0,00	37.790,86
Prefeitura - EMPRÉSTIMO BMC	- 1.002.291,95	3.193,92	3.193,92	0,00	0,00	0,00	- 1.002.291,95
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	- 508.898,10	1.110.357,88	1.012.307,59	0,00	0,00	0,00	- 410.847,81
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	- 771.033,51	1.892.300,62	1.892.019,74	0,00	0,00	0,00	- 770.752,63
Prefeitura - FARMABEM	89,52	882,61	882,61	0,00	0,00	0,00	89,52
Prefeitura - FARMACIA ITAPISSUMA	- 1.731,19	17.071,70	14.894,11	0,00	0,00	0,00	446,40
Prefeitura - FARMACIA SÃO GONÇALO	- 33.735,08	47.014,99	40.571,33	0,00	0,00	0,00	- 27.291,42
Prefeitura - HAPVIDA SAÚDE	- 9.399,41	23.092,07	19.584,07	0,00	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	- 351.406,82	2.612.478,21	2.356.466,07	0,00	0,00	0,00	- 95.394,68
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	3.267,45	55.673,60	56.940,00	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 - ODONTO EVENTUAL	- 17.719,52	0,00	3.399,73	0,00	0,00	0,00	- 21.119,25
Prefeitura - ODONTO GROUP	5.078,01	5.855,31	1.831,73	0,00	0,00	0,00	9.101,59
Prefeitura - OPS PLANOS DE SAÚDE S.A.	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	530.524,14	150.805,46	152.469,39	0,00	0,00	0,00	528.860,21
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	5.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.261,13
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE	- 6.020,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.020,69



Prefeitura Municipal de Itapissuma - 2023

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
2023

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	
EMPRESTIMO CONSIGNADO							
Prefeitura - RESTITUIÇÃO DE ISS INDEVIDO	29.900,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,40
Prefeitura - RPPSMI	- 666.231,41	2.689.196,34	2.647.708,69	0,00	0,00	0,00	- 624.743,76
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA	- 26.451,23	263.884,33	264.524,04	0,00	0,00	0,00	- 27.090,94
Prefeitura - SINSEP-SINDICATO DOS SERVIDORES	146.990,79	144.549,05	132.381,88	0,00	0,00	0,00	159.157,96
Prefeitura - VALE GÁS	- 23.163,00	94.515,00	88.115,00	0,00	0,00	0,00	- 16.763,00
Prefeitura - VALE TRANSPORTE	357.840,27	195.839,80	0,00	0,00	0,00	0,00	553.680,07
TOTAL	7.250.504,95	13.310.479,57	13.915.185,62	0,00	0,00	0,00	6.645.798,90

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d5d3ff-4d7-4373-8b72-abd433805d4cd

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:

Prefeitura Municipal de Itapissuma

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BEZERRA TENORIO FILHO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://cte.te.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 88d5d3ff-4d17-4373-8b72-abd33805d4cd

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 1.415.372,01. Houve um aumento de R\$ 105.785,79 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 1.309.586,22.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 5.222.135,99. Houve uma queda de R\$ 1.393.140,24 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 6.615.276,23.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 6.637.508,00

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 8.290,90. Houve um aumento de R\$ 682.648,40 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ -674.357,50.

José Bezerra Tenório Filho
Prefeito, CPF 833.780.303-72

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