



# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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)	9.372.659,46	4.308.181,25	1.847.459,89	0,00	0,00	0,00	11.833.380,82
Subtotal dos restos processados	4.911.488,05	3.597.777,25	1.357.046,93	0,00	0,00	0,00	7.152.218,37
Processados 2018	546.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.722,99
Processados 2019	1.564.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.977,89
Processados 2020	599.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.973,98
Processados 2021	2.199.813,19	0,00	1.357.046,93	0,00	0,00	0,00	842.766,26
Processados 2022	0,00	3.597.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.777,25
Subtotal dos restos não-processados	4.461.171,41	710.404,00	490.412,96	0,00	0,00	0,00	4.681.162,45
Não-Processados 2019	3.386.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.526,93
Não-Processados 2021	1.074.644,48	0,00	490.412,96	0,00	0,00	0,00	584.231,52
Não-Processados 2022	0,00	710.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.404,00
Subtotal dos Depósitos	1.251.784,24	2.355.373,32	2.830.642,26	0,00	0,00	0,00	776.515,30
Prefeitura - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	3.627,05	7.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,43
Prefeitura - AGUARDI PMI	4.042,70	3.511,53	1.757,87	0,00	0,00	0,00	5.796,36
Prefeitura - CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	- 237.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 237.766,08
Prefeitura - CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	- 83.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83.651,56
Prefeitura - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI	86.427,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.427,41
Prefeitura - EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	115.957,82	5.884,54	3.721,72	0,00	0,00	0,00	118.120,64
Prefeitura - EMPRESTIMO CEF - PMI	415.462,18	451.353,56	378.425,23	0,00	0,00	0,00	488.390,51
Prefeitura - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI	645.744,73	1.029.925,09	1.751.347,69	0,00	0,00	0,00	- 75.677,87
Prefeitura - IR RETIDO NA FONTE - PMG	235.220,08	392.104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	627.324,38
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FF	- 36.533,07	385.414,71	385.571,83	0,00	0,00	0,00	- 36.690,19
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FP	- 371.721,37	155,63	166.575,80	0,00	0,00	0,00	- 538.141,54
Prefeitura - ODONTOGROUP - PMI	2.218,35	1.311,86	1.839,54	0,00	0,00	0,00	1.690,67
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,63
Prefeitura - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,40
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA - PMI	88.238,74	37.768,81	34.766,77	0,00	0,00	0,00	





# Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2022

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar  
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000  
CNPJ Nº: 09.680.315/0001-00 Telefone: (81) 35441366

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2022

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 - REPASSE CV	- 17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.868,00
Prefeitura - RESTOS A PAGAR 2014 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA	- 45.559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45.559,44
Prefeitura - SALARIO FAMILIA INSS PMI	9.743,72	0,00	70.135,76	0,00	0,00	0,00	- 60.392,04
Prefeitura - SALARIO FAMILIA ITAMARACPREV PMI	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
Prefeitura - SALARIO MATERNIDADE INSS PMI	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Prefeitura - SALARIO MATERNIDADE ITAMARACPREV PMI	6.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,54
Prefeitura - SINDSPMI - PMI	33.200,66	26.718,06	24.052,85	0,00	0,00	0,00	35.865,87
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA ITAMARACPREVI	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	465.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.098,56
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	- 8.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.992,35
Prefeitura - VALE-TRANSPORTE	- 69.159,36	13.565,85	12.447,20	0,00	0,00	0,00	- 68.040,71
<b>TOTAL</b>	<b>10.624.443,70</b>	<b>6.663.554,57</b>	<b>4.678.102,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.609.896,12</b>

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR  
CONTADOR  
CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE  
PREFEITO  
CPF 793.573.774-68

