



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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

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)	16.095.976,78	7.821.638,27	2.526.492,74	0,00	500,00	500,00	21.391.122,31
Subtotal dos restos processados	8.915.728,95	5.491.809,29	1.683.170,12	0,00	500,00	0,00	12.724.868,12
Processados 2018	1.584.436,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584.436,57
Processados 2018 (FMAS)	16.748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,95
Processados 2018 (FMS)	1.020.964,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.964,63
Processados 2018 (Prefeitura)	546.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.722,99
Processados 2019	2.976.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976.535,05
Processados 2019 (FMAS)	435.270,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.270,65
Processados 2019 (FMS)	976.286,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976.286,51
Processados 2019 (Prefeitura)	1.564.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.977,89
Processados 2020	1.680.750,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.750,50
Processados 2020 (FMAS)	58.253,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.253,91
Processados 2020 (FME)	129.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.808,00
Processados 2020 (FMS)	892.714,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.714,61
Processados 2020 (Prefeitura)	599.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.973,98
Processados 2021	2.674.006,83	0,00	1.683.170,12	0,00	500,00	0,00	991.336,71
Processados 2021 (Câmara)	27.027,32	0,00	27.027,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2021 (FMAS)	142.051,27	0,00	21.903,31	0,00	0,00	0,00	120.147,96
Processados 2021 (FME)	51.820,46	0,00	30.218,97	0,00	0,00	0,00	21.601,49
Processados 2021 (FMS)	253.294,59	0,00	246.973,59	0,00	500,00	0,00	6.821,00
Processados 2021 (Prefeitura)	2.199.813,19	0,00	1.357.046,93	0,00	0,00	0,00	842.766,26
Processados 2022	0,00	5.491.809,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491.809,29
Processados 2022 (Câmara)	0,00	74.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74.183,43
Processados 2022 (FMAS)	0,00	20.817,11	0,00	0,00	0,00	0,00	20.817,11
Processados 2022 (FME)	0,00	856.747,05	0,00	0,00	0,00	0,00	856.747,05
Processados 2022 (FMS)	0,00	942.284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	942.284,45
Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	3.597.777,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597.777,25
Subtotal dos restos não-processados	7.180.247,83	2.329.828,98	843.322,62	0,00	0,00	500,00	8.666.254,19
Não-Processados 2019	5.360.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.854,46
Não-Processados 2019 (FMAS)	215.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.434,05
Não-Processados 2019 (FMS)	1.758.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.893,48
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	3.386.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.526,93





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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

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 2021	1.819.393,37	0,00	843.322,62	0,00	0,00	500,00	975.570,75
Não-Processados 2021 (FMAS)	19.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,27
Não-Processados 2021 (FME)	240.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.575,70
Não-Processados 2021 (FMS)	484.189,92	0,00	352.909,66	0,00	0,00	500,00	130.780,26
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	1.074.644,48	0,00	490.412,96	0,00	0,00	0,00	584.231,52
Não-Processados 2022	0,00	2.329.828,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.828,98
Não-Processados 2022 (FMAS)	0,00	1.125.860,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.860,16
Não-Processados 2022 (FME)	0,00	145.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	145.831,52
Não-Processados 2022 (FMS)	0,00	347.733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	347.733,30
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	710.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.404,00
Subtotal dos Depósitos	3.353.954,07	8.241.545,42	7.497.407,36	0,00	0,00	0,00	4.098.092,13
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	- 83.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83.651,56
Prefeitura - CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	- 237.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 237.766,08
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	91.240,78
Prefeitura - REPASSE CV	- 17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.868,00





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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

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 - 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 ITAMARACAPREV 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 ITAMARACAPREV 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 ITAMARACAPREVI	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
Câmara - ADIANTAMENTO 13º	56.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,50
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	18,00	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27.034,23	344.729,62	344.729,62	0,00	0,00	0,00	27.034,23
Câmara - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL	1.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,07
Câmara - INSS	23.330,87	204.996,38	212.180,61	0,00	0,00	0,00	16.146,64
Câmara - IRRF	108.714,70	117.926,91	129.252,97	0,00	0,00	0,00	97.388,64
Câmara - ISS	1.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,20
Câmara - ITAPREV	0,00	4.364,90	4.364,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA	58,28	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	58,28
Câmara - SALARIO FAMILIA	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05
FMS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	9.862,42	707,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,82
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	170.364,62	422.707,59	268.388,12	0,00	0,00	0,00	324.684,09
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	27.441,85	2.076,88	3.692,04	0,00	0,00	0,00	25.826,69
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	669.955,72	455.359,42	455.359,42	0,00	0,00	0,00	669.955,72
FMS - FALTAS	486,73	3.873,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.359,87
FMS - FORNECEDORES A PAGAR FMS	- 3.768,16	0,00	0,00	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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

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 - INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	812.335,36	583.793,82	6.324,98	0,00	0,00	0,00	1.389.804,20
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	- 443.203,65	0,00	130.294,75	0,00	0,00	0,00	- 573.498,40
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	358.732,66	398.941,96	25.715,72	0,00	0,00	0,00	731.958,90
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	6.231,89	5.495,26	4.909,26	0,00	0,00	0,00	6.817,89
FMS - ITAMARACAPREV - FF	- 20.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.523,34
FMS - ITAMARACAPREV - FP	127.578,86	0,00	39.849,74	0,00	0,00	0,00	87.729,12
FMS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.303,15	1.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,28
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	- 1.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.010,27
FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.392,51	21.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.104,51
FMS - PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	- 16.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.766,39
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS	19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,75
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	- 19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.650,75
FMS - SALARIO FAMILIA INSS FMS	17.033,98	12.106,93	39.329,71	0,00	0,00	0,00	- 10.188,80
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	4.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	31.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.136,48
FMS - SINDSPMI	29.695,78	62.231,37	54.090,59	0,00	0,00	0,00	37.836,56
FMS - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	- 644.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644.100,72
FMS - VALE-TRANSPORTE	15.803,56	5.886,78	5.657,39	0,00	0,00	0,00	16.032,95
FMAS - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
FMAS - CONTRIBUICAO AO RGPS	121.974,22	108.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	230.508,52
FMAS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	- 197,59	10.845,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.648,39
FMAS - EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	- 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 169,79
FMAS - EMPRESTIMO CEF FMAS	5.263,37	4.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.353,45
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.928,72	25.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	58.520,25
FMAS - ISS FONTE - FMAS	1.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
FMAS - ITAMARACAPREV FF	2.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,44
FMAS - ITAMARACAPREV FP	1.861,28	0,00	0,00	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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

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 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	41.055,07	55.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	96.435,84
FMAS - PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS	1.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,35
FMAS - SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,35
FMAS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FMAS - SINDICATOS - FMAS	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64
FMAS - SINDSPMI - FMAS	1.617,92	677,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,59
FMAS - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	226.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.236,87
FMAS - VALE-TRANSPORTE	3.154,55	1.340,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.495,15
FME - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	249,75	1.446,59	83,18	0,00	0,00	0,00	1.613,16
FME - AGUARDI	0,00	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	4.751,04	7.431,54	7.431,54	0,00	0,00	0,00	4.751,04
FME - EMPRESTIMO CEF	138.511,21	756.964,00	694.076,21	0,00	0,00	0,00	201.399,00
FME - INSS PRESTADOR	3.283,65	18.373,66	45.882,23	0,00	0,00	0,00	- 24.224,92
FME - INSS SERVIDOR	565,17	251.139,38	166.732,97	0,00	0,00	0,00	84.971,58
FME - IRRF	628.743,35	741.633,04	152.794,91	0,00	0,00	0,00	1.217.581,48
FME - ISS	9.839,78	22.523,95	0,00	0,00	0,00	0,00	32.363,73
FME - ITAMARACAPREV	- 535.603,48	1.044.020,86	1.697.605,34	0,00	0,00	0,00	- 1.189.187,96
FME - ITAMARACAPREV - ANTES2009	- 2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.710,82
FME - ODONTOGROUP	- 4.944,01	2.668,11	2.400,32	0,00	0,00	0,00	- 4.676,22
FME - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	807,62	671,12	0,00	0,00	0,00	136,50
FME - SALÁRIO FAMILIA INSS - FOLHA	- 48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48,62
FME - SINDSPMI	16.814,04	102.334,09	98.558,99	0,00	0,00	0,00	20.589,14
FME - VALE-TRANSPORTE	7.620,65	51.534,20	47.663,47	0,00	0,00	0,00	11.491,38





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 - Prefeitura, FMS, Câmara, FMAS, FUNDECA, FME

TOTAL	19.449.930,85	16.063.183,69	10.023.900,10	0,00	500,00	500,00	25.489.214,44
-------	---------------	---------------	---------------	------	--------	--------	---------------

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

CONTADOR
CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE

PREFEITO
CPF 793.573.774-68

