



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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)	1.532.732,85	1.321.732,98	150.541,71	1.209.284,99	0,00	0,00	1.494.639,13
Subtotal dos restos processados	1.524.906,29	1.033.134,07	135.681,71	1.216.318,43	0,00	0,00	1.206.040,22
Processados 2016	689.402,40	0,00	0,00	689.402,40	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	329.813,38	0,00	0,00	319.279,30	0,00	0,00	10.534,08
Processados 2018	49.350,55	0,00	0,00	27.305,63	0,00	0,00	22.044,92
Processados 2019	280.414,24	0,00	0,00	180.331,10	0,00	0,00	100.083,14
Processados 2020	175.925,72	0,00	135.681,71	0,00	0,00	0,00	40.244,01
Processados 2021	0,00	1.033.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.134,07
Subtotal dos restos não-processados	7.826,56	288.598,91	14.860,00	- 7.033,44	0,00	0,00	288.598,91
Não-Processados 2017	7.826,56	0,00	0,00	7.826,56	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020	0,00	0,00	14.860,00	- 14.860,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021	0,00	288.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598,91
Subtotal dos Depósitos	902.681,38	620.145,39	557.482,98	0,00	0,00	0,00	965.343,79
FMS - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	1.214,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,99
FMS - INAJA - PREV.	65,30	469.666,43	460.539,73	0,00	0,00	0,00	9.192,00
FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	763.347,00	37.920,00	49.095,52	0,00	0,00	0,00	752.171,48
FMS - INSS - PESSOA FÍSICA	71.446,52	350,90	0,00	0,00	0,00	0,00	71.797,42
FMS - INSS - PESSOA JURÍDICA	2.354,40	0,00	156,76	0,00	0,00	0,00	2.197,64
FMS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.	15.148,39	9.694,29	4.779,53	0,00	0,00	0,00	20.063,15
FMS - IRRF - PESSOA FÍSICA	16.567,91	23.523,52	7.483,86	0,00	0,00	0,00	32.607,57
FMS - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.463,00	56.000,25	15.446,58	0,00	0,00	0,00	48.016,67
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	109,78	4.477,00	4.477,00	0,00	0,00	0,00	109,78
FMS - SINDICATAO ACS	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
FMS - SINDICATO ANUAL	11.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,31
FMS - SINDRAS-SIND. REGIONAL DE AGEN. DE COMBATE AS ENDEMIAS.	9.821,78	18.513,00	15.504,00	0,00	0,00	0,00	12.830,78





Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

TOTAL	2.435.414,23	1.941.878,37	708.024,69	1.209.284,99	0,00	0,00	2.459.982,92
-------	--------------	--------------	------------	--------------	------	------	--------------

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF 038.120.984-90

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE
CPF 471.320.004-20



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Inajá **CNPJ:** 11.266.869/0001-07

a.2. Domicílio da entidade

RUA CICERO TORRES, 204
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
Cargo: SECRETÁRIA DE SAÚDE
CPF: 038.120.984-90

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CPF: 471.320.004-20

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 evidência 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 público.

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:

Fundo Municipal de Saúde de Inajá

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\$ 1.206.040,22. Houve uma queda de R\$ 318.866,07 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.524.906,29.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 288.598,91. Houve um aumento de R\$ 280.772,35 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 7.826,56.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 1.494.639,13

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 965.343,79. Houve um aumento de R\$ 62.662,41 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 902.681,38.



ANA MARIA FERREIRA LIMA FREIRE
SECRETÁRIA DE SAÚDE, CPF 038.120.984-90

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR - CRC 11431 PE, CPF 471.320.004-20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro

Inajá/PE - CEP: 56560-000

CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2021

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)	496.811,16	300.934,69	12.984,50	347.416,58	0,00	0,00	437.344,77
Subtotal dos restos processados	496.811,16	294.134,69	12.984,50	347.416,58	0,00	0,00	430.544,77
Processados 2016	239.084,03	0,00	0,00	239.084,03	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	88.784,68	0,00	0,00	70.196,82	0,00	0,00	18.587,86
Processados 2018	26.799,78	0,00	0,00	15.162,13	0,00	0,00	11.637,65
Processados 2019	102.812,85	0,00	0,00	21.578,74	0,00	0,00	81.234,11
Processados 2020	39.329,82	0,00	12.984,50	1.394,86	0,00	0,00	24.950,46
Processados 2021	0,00	294.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	294.134,69
Subtotal dos restos não-processados	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Não-Processados 2021	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Subtotal dos Depósitos	240.068,74	271.010,22	60.448,70	0,00	0,00	0,00	450.630,26
FMAS - EMENDA IGTV	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	4.813,06	6.969,09	1.361,60	0,00	0,00	0,00	10.420,55
FMAS - INAJA-PREV	2.332,15	30.438,33	31.691,33	0,00	0,00	0,00	1.079,15
FMAS - INSS FOLHA	140.294,77	21.293,00	25.527,03	0,00	0,00	0,00	136.060,74
FMAS - INSS-PESSOA FÍSICA	3.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,23
FMAS - INSS-PESSOA JURIDICA	40.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,56
FMAS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	6.373,66	1.460,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.833,96
FMAS - ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	42.062,62	10.849,50	1.868,74	0,00	0,00	0,00	51.043,38
FMAS - SINDICATO ANUAL	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69
TOTAL	736.879,90	571.944,91	73.433,20	347.416,58	0,00	0,00	887.975,03

MARIA AURELINA ARAUJO CABRAL FREIRE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF 071.520.224-37

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR
CRC 11431 PE



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá CNPJ: 12.800.142/0001-12

a.2. Domicílio da entidade

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
Cargo: SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CPF: 071.520.224-37

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CRC: 11431 PE

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:

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá

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\$ 430.544,77. Houve uma queda de R\$ 66.266,39 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 496.811,16.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 6.800,00. Houve um aumento de R\$ 6.800,00 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 437.344,77

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 450.630,26. Houve um aumento de R\$ 210.561,52 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 240.068,74.



MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CPF 071.520.224-37

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR, CRC 11431 PE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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)	1.499.637,41	510.517,02	993.420,13	0,00	0,00	0,00	1.016.734,30
Subtotal dos restos processados	1.497.261,41	505.517,02	993.044,13	0,00	0,00	0,00	1.009.734,30
Processados 2019	395.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.444,75
Processados 2020	1.101.816,66	0,00	993.044,13	0,00	0,00	0,00	108.772,53
Processados 2021	0,00	505.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	505.517,02
Subtotal dos restos não-processados	2.376,00	5.000,00	376,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Não-Processados 2020	2.376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2021	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subtotal dos Depósitos	77.953,03	2.332.738,34	2.179.419,86	0,00	0,00	0,00	231.271,51
FME - IBIPREV - PREV IBIMIRIM	0,00	8.347,70	8.109,59	0,00	0,00	0,00	238,11
FME - INAJAPREV	1.061,97	1.614.624,96	1.533.786,81	0,00	0,00	0,00	81.900,12
FME - INSS FOLHA	34.600,12	73.653,18	82.596,87	0,00	0,00	0,00	25.656,43
FME - INSS- PESSOA FÍSICA	7.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,35
FME - INSS-PESSOA JURÍDICA	6.722,38	2.745,75	2.745,75	0,00	0,00	0,00	6.722,38
FME - IPREVI-PREV ITAIBA	0,00	5.805,96	5.458,87	0,00	0,00	0,00	347,09
FME - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.	9.581,33	389.570,76	355.942,34	0,00	0,00	0,00	43.209,75
FME - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.	7.852,62	19.525,32	15.586,19	0,00	0,00	0,00	11.791,75
FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	10.440,26	94.405,76	63.605,35	0,00	0,00	0,00	41.240,67
FME - ITACURUBAPREV	0,00	11.666,40	11.666,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.401,28	26.046,72	0,00	0,00	0,00	6.354,56
FME - SINDUPRON -PE	0,00	79.991,27	73.874,97	0,00	0,00	0,00	6.116,30
TOTAL	1.577.590,44	2.843.255,36	3.172.839,99	0,00	0,00	0,00	1.248.005,81

MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVALHO
SECRETÁRIO
CPF 085.994.464-60

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR
CRC 11431 PE



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Educação de Inajá CNPJ: 31.036.625/0001-37

a.2. Domicílio da entidade

Padre Agostinho Bollen, s/n
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVALHO
Cargo: SECRETÁRIO
CPF: 085.994.464-60

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CRC: 11431 PE

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 evidência 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:

Fundo Municipal de Educação de Inajá

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\$ 1.009.734,30. Houve uma queda de R\$ 487.527,11 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.497.261,41.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 7.000,00. Houve um aumento de R\$ 4.624,00 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.376,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 1.016.734,30

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 231.271,51. Houve um aumento de R\$ 153.318,48 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 77.953,03.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a80cf028-083e-40b9-9028-28835982aa23

MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVALHO
SECRETÁRIO, CPF 085.994.464-60

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR, CRC 11431 PE