



Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	9.786.188,05	4.394.057,04	1.848.117,74	3.751.405,20	0,00	0,00	8.580.722,15
Subtotal dos restos processados	9.014.815,20	4.041.001,89	1.824.376,17	3.598.690,77	0,00	0,00	7.632.750,15
Processados 2016	3.043.236,50	0,00	0,00	2.191.760,31	0,00	0,00	851.476,19
Processados 2016 (FMAS)	239.084,03	0,00	0,00	239.084,03	0,00	0,00	0,00
Processados 2016 (FMS)	689.402,40	0,00	0,00	689.402,40	0,00	0,00	0,00
Processados 2016 (Prefeitura)	2.114.750,07	0,00	0,00	1.263.273,88	0,00	0,00	851.476,19
Processados 2017	1.074.272,49	0,00	0,00	522.709,93	0,00	0,00	551.562,56
Processados 2017 (FMAS)	88.784,68	0,00	0,00	70.196,82	0,00	0,00	18.587,86
Processados 2017 (FMS)	329.813,38	0,00	0,00	319.279,30	0,00	0,00	10.534,08
Processados 2017 (Prefeitura)	655.674,43	0,00	0,00	133.233,81	0,00	0,00	522.440,62
Processados 2018	1.159.371,95	0,00	0,00	250.430,03	0,00	0,00	908.941,92
Processados 2018 (FMAS)	26.799,78	0,00	0,00	15.162,13	0,00	0,00	11.637,65
Processados 2018 (FMS)	49.350,55	0,00	0,00	27.305,63	0,00	0,00	22.044,92
Processados 2018 (Prefeitura)	1.083.221,62	0,00	0,00	207.962,27	0,00	0,00	875.259,35
Processados 2019	1.237.513,72	0,00	0,00	625.815,56	0,00	0,00	611.698,16
Processados 2019 (FMAS)	102.812,85	0,00	0,00	21.578,74	0,00	0,00	81.234,11
Processados 2019 (FME)	395.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.444,75
Processados 2019 (FMS)	280.414,24	0,00	0,00	180.331,10	0,00	0,00	100.083,14
Processados 2019 (Prefeitura)	458.841,88	0,00	0,00	423.905,72	0,00	0,00	34.936,16
Processados 2020	2.500.420,54	0,00	1.824.376,17	7.974,94	0,00	0,00	668.069,43
Processados 2020 (FMAS)	39.329,82	0,00	12.984,50	1.394,86	0,00	0,00	24.950,46
Processados 2020 (FME)	1.101.816,66	0,00	993.044,13	0,00	0,00	0,00	108.772,53
Processados 2020 (FMS)	175.925,72	0,00	135.681,71	0,00	0,00	0,00	40.244,01
Processados 2020 (Prefeitura)	715.363,16	0,00	214.680,65	6.580,08	0,00	0,00	494.102,43
Processados 2020 (RPPS)	467.985,18	0,00	467.985,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2021	0,00	4.041.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041.001,89
Processados 2021 (FMAS)	0,00	294.134,69	0,00	0,00	0,00	0,00	294.134,69
Processados 2021 (FME)	0,00	505.517,02	0,00	0,00	0,00	0,00	505.517,02
Processados 2021 (FMS)	0,00	1.033.134,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.134,07
Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	1.707.137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.137,22
Processados 2021 (RPPS)	0,00	501.078,89	0,00	0,00	0,00	0,00	501.078,89
Subtotal dos restos não-processados	771.372,85	353.055,15	23.741,57	152.714,43	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2017	768.996,84	0,00	8.505,57	169.584,42	0,00	0,00	590.906,85
Não-Processados 2017 (FMS)	7.826,56	0,00	0,00	7.826,56	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	752.664,71	0,00	0,00	161.757,86	0,00	0,00	590.906,85
Não-Processados 2017 (RPPS)	8.505,57	0,00	8.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	0,00	0,00	0,00	- 2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	0,00	0,00	0,00	- 2.010,00	0,00	0,00	2.010,00
Não-Processados 2020	2.376,01	0,00	15.236,00	- 14.859,99	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2020 (FME)	2.376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2020 (FMS)	0,00	0,00	14.860,00	- 14.860,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020 (RPPS)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021	0,00	353.055,15	0,00	0,00	0,00	0,00	353.055,15
Não-Processados 2021 (FMAS)	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
Não-Processados 2021 (FME)	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Não-Processados 2021 (FMS)	0,00	288.598,91	0,00	0,00	0,00	0,00	288.598,91
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	52.656,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.656,24
Subtotal dos Depósitos	2.661.037,62	4.145.364,71	4.007.809,40	400.171,75	0,00	0,00	2.398.421,18
Prefeitura - IBIPREV - PREV IBIMIRIM	2.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,46
Prefeitura - IMPOSTO SINDICAL	376,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,63
Prefeitura - INAJAPREV	8.986,73	267.346,20	265.494,72	0,00	0,00	0,00	10.838,21
Prefeitura - INSS FOLHA	334.240,23	107.846,40	412.691,77	0,00	0,00	0,00	29.394,86
Prefeitura - INSS- PESSOA FÍSICA	151.256,79	2.038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	153.295,07
Prefeitura - INSS-PESSOA JURÍDICA	353.069,03	26.166,39	14.728,74	0,00	0,00	0,00	364.506,68
Prefeitura - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.	400.171,75	4.083,23	0,00	400.171,75	0,00	0,00	4.083,23
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	33.987,00	17.988,26	17.311,48	0,00	0,00	0,00	34.663,78
Prefeitura - SINDICATO ANUAL	22.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.468,00
Prefeitura - SINDICATO MENSAL	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54
Prefeitura - SINDUPRON -PE	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04
Câmara - BANCO REAL	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Câmara - CONSIGNADO C.E.F.	0,08	190.914,86	190.914,86	0,00	0,00	0,00	0,08
Câmara - INAJAPREV	- 8,86	24.163,19	24.163,19	0,00	0,00	0,00	- 8,86
Câmara - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	- 7.581,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 7.581,64





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - INSS	310,46	104.877,38	104.877,38	0,00	0,00	0,00	310,46
Câmara - IRRF	1.825,90	106.345,16	106.850,80	0,00	0,00	0,00	1.320,26
Câmara - ISS	- 205,51	2.917,50	3.167,50	0,00	0,00	0,00	- 455,51
Câmara - SALARIO FAMILIA	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,51
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
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
RPPS - EMPRESTIMO BB	53.981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.981,13
RPPS - IMPOSTO SINDICAL	1.601,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,47
RPPS - INSS	4.222,80	0,00	3.473,51	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - 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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RPPS - IRRF	40.859,22	16.288,15	4.920,29	0,00	0,00	0,00	52.227,08
RPPS - IRRF SERVIDORES	38.077,23	49.893,84	61.261,70	0,00	0,00	0,00	26.709,37
RPPS - PENSÃO	148,48	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00	148,48
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	12.447.225,67	8.539.421,75	5.855.927,14	4.151.576,95	0,00	0,00	10.979.143,33

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO
CPF 461.806.724-15

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://stee.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5395192-7d5-46a8-b868-0115a1748566

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Inajá CNPJ: 10.106.219/0001-23

a.2. Domicílio da entidade

RUA CICERO TORRES, 118
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

MARCELO MACHADO FREIRE
Cargo: PREFEITO
CPF: 461.806.724-15

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 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:

Prefeitura Municipal de Inajá, Câmara Municipal de Inajá, Fundo Municipal de Saúde de Inajá, Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá, Fundo de Previdência de Inajá, Fundo Municipal de Educação de Inajá, Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá, CODEAM - Consórcio Púb. p/ o Desenv. da Região Agreste Meridional de PE, Fundo da Criança e Adolescente de Inajá, COMUPE - Consórcio dos Municípios Pernambucanos (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\$ 7.632.750,15. Houve uma queda de R\$ 1.382.065,05 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 9.014.815,20.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 947.972,00. Houve um aumento de R\$ 176.599,15 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 771.372,85.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a5395192-a7d5-46a8-b868-0115a1748566

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 8.580.722,15

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 2.398.421,18. Houve uma queda de R\$ 262.616,44 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 2.661.037,62. Nessa conta estão todas as receitas e despesas extra-orçamentárias

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO, CPF 461.806.724-15

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