



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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
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) | 5.130.925,06 | 1.181.996,15 | 945.759,26 | 1.222.002,10 | 0,00 | 0,00 | 4.145.159,85 |
| Subtotal dos restos processados | 4.485.351,97 | 1.181.876,59 | 945.759,26 | 973.373,22 | 0,00 | 0,00 | 3.748.096,08 |
| Processados 2016 | 851.476,19 | 0,00 | 0,00 | 386.644,53 | 0,00 | 0,00 | 464.831,66 |
| Processados 2017 | 522.440,62 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 521.790,62 |
| Processados 2018 | 875.259,35 | 0,00 | 0,00 | 45.395,35 | 0,00 | 0,00 | 829.864,00 |
| Processados 2019 | 34.936,16 | 0,00 | 0,00 | 34.936,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Processados 2020 | 494.102,43 | 0,00 | 0,00 | 227.136,42 | 0,00 | 0,00 | 266.966,01 |
| Processados 2021 | 1.707.137,22 | 0,00 | 945.759,26 | 278.610,76 | 0,00 | 0,00 | 482.767,20 |
| Processados 2022 | 0,00 | 1.181.876,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181.876,59 |
| Subtotal dos restos não-processados | 645.573,09 | 119,56 | 0,00 | 248.628,88 | 0,00 | 0,00 | 397.063,77 |
| Não-Processados 2017 | 590.906,85 | 0,00 | 0,00 | 245.726,87 | 0,00 | 0,00 | 345.179,98 |
| Não-Processados 2018 | 2.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 |
| Não-Processados 2021 | 52.656,24 | 0,00 | 0,00 | 2.902,01 | 0,00 | 0,00 | 49.754,23 |
| Não-Processados 2022 | 0,00 | 119,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,56 |
| Subtotal dos Depósitos | 621.891,50 | 798.951,32 | 778.515,40 | 4.083,23 | 0,00 | 0,00 | 638.244,19 |
| 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 | 10.838,21 | 308.531,07 | 295.181,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.187,75 |
| Prefeitura - INSS- PESSOA FÍSICA | 153.295,07 | 0,00 | 15.327,30 | 137.967,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - INSS-PESSOA JURÍDICA | 364.506,68 | 24.770,96 | 24.770,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.507,43 |
| Prefeitura - INSS FOLHA | 29.394,86 | 185.133,41 | 162.933,35 | - 137.967,77 | 0,00 | 0,00 | 189.562,69 |
| Prefeitura - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA. | 0,00 | 34.717,78 | 34.717,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. | 4.083,23 | 224.255,22 | 224.255,22 | 4.083,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 34.663,78 | 21.398,44 | 21.257,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.804,43 |
| Prefeitura - SINDICATO ANUAL | 22.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.468,00 |
| Prefeitura - SINDICATO MENSAL | 9,54 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,87 |
| Prefeitura - SINDUPRON -PE | 167,04 | 36,11 | 72,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,93 |





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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
2022

| | | | | | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| TOTAL | 5.752.816,56 | 1.980.947,47 | 1.724.274,66 | 1.226.085,33 | 0,00 | 0,00 | 4.783.404,04 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|

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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd184c0-d910-4598-973e-89f730010417

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, 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 Inajá

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

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2fd184c0-d910-4598-973e-89f730010417

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 3.748.096,08. Houve uma queda de R\$ 737.255,89 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 4.485.351,97.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 397.063,77. Houve uma queda de R\$ 248.509,32 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 645.573,09.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 4.145.159,85

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 638.244,19. Houve um aumento de R\$ 16.352,69 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 621.891,50.

MARCELO MACHADO FREIRE
PREFEITO, CPF 461.806.724-15

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