



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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
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)	1.494.639,13	1.210.012,92	975.929,70	51.668,00	0,00	0,00	1.677.054,35
Subtotal dos restos processados	1.206.040,22	1.141.953,57	971.929,70	23.046,68	0,00	0,00	1.353.017,41
Processados 2017	10.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,08
Processados 2018	22.044,92	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	20.144,92
Processados 2019	100.083,14	0,00	0,00	3.645,56	0,00	0,00	96.437,58
Processados 2020	40.244,01	0,00	22.843,28	16.601,12	0,00	0,00	799,61
Processados 2021	1.033.134,07	0,00	949.086,42	900,00	0,00	0,00	83.147,65
Processados 2022	0,00	1.141.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.953,57
Subtotal dos restos não-processados	288.598,91	68.059,35	4.000,00	28.621,32	0,00	0,00	324.036,94
Não-Processados 2021	288.598,91	0,00	4.000,00	28.621,32	0,00	0,00	255.977,59
Não-Processados 2022	0,00	68.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	68.059,35
Subtotal dos Depósitos	965.343,79	955.219,39	915.311,46	0,00	0,00	0,00	1.005.251,72
FMS - CONSIGNADO BRASECO	0,00	18.568,02	13.061,51	0,00	0,00	0,00	5.506,51
FMS - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	1.214,99	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,99
FMS - INAJÁ - PREV.	9.192,00	638.704,23	610.485,54	0,00	0,00	0,00	37.410,69
FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	752.171,48	55.771,07	55.680,77	0,00	0,00	0,00	752.261,78
FMS - INSS - PESSOA FÍSICA	71.797,42	121,61	0,00	0,00	0,00	0,00	71.919,03
FMS - INSS - PESSOA JURÍDICA	2.197,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,64
FMS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.	20.063,15	14.209,16	15.773,06	0,00	0,00	0,00	18.499,25
FMS - IRRF - PESSOA FÍSICA	32.607,57	101.462,23	90.959,43	0,00	0,00	0,00	43.110,37
FMS - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	48.016,67	88.369,42	92.002,85	0,00	0,00	0,00	44.383,24
FMS - LICENÇA MÉDICA RGPS	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	109,78	10.805,92	11.249,01	0,00	0,00	0,00	- 333,31
FMS - SINDICATO 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.	12.830,78	25.875,73	24.887,29	0,00	0,00	0,00	13.819,22





Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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
2022

TOTAL	2.459.982,92	2.165.232,31	1.891.241,16	51.668,00	0,00	0,00	2.682.306,07
-------	--------------	--------------	--------------	-----------	------	------	--------------

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-b107-d56b4e9e152a

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 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 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 2022 totalizaram R\$ 1.353.017,41. Houve um aumento de R\$ 146.977,19 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 1.206.040,22.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 324.036,94. Houve um aumento de R\$ 35.438,03 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 288.598,91.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 1.677.054,35

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 1.005.251,72. Houve um aumento de R\$ 39.907,93 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 965.343,79.

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-b07-d56b4e9e152a

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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
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)	1.016.734,30	247.280,79	463.894,12	0,00	0,00	0,00	800.120,97
Subtotal dos restos processados	1.009.734,30	247.280,79	463.894,12	0,00	0,00	0,00	793.120,97
Processados 2019	395.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.444,75
Processados 2020	108.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,53
Processados 2021	505.517,02	0,00	463.894,12	0,00	0,00	0,00	41.622,90
Processados 2022	0,00	247.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247.280,79
Subtotal dos restos não-processados	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Não-Processados 2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subtotal dos Depósitos	231.271,51	3.374.998,02	3.338.472,28	0,00	0,00	0,00	267.797,25
FME - CONSG BRADESCO	0,00	0,00	9.092,20	0,00	0,00	0,00	- 9.092,20
FME - CONSIGANDO BRADESCO	0,00	50.974,90	31.941,29	0,00	0,00	0,00	19.033,61
FME - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	0,00	1.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,33
FME - IBIPREV - PREV IBIMIRIM	238,11	13.505,64	13.166,28	0,00	0,00	0,00	577,47
FME - INAJAPREV	81.900,12	1.954.839,27	1.945.485,51	0,00	0,00	0,00	91.253,88
FME - INSS FOLHA	25.656,43	182.975,75	167.612,58	0,00	0,00	0,00	41.019,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,38
FME - IPREVI-PREV ITAIBA	347,09	5.742,88	5.742,88	0,00	0,00	0,00	347,09
FME - IPSEM	0,00	1.679,85	1.306,55	0,00	0,00	0,00	373,30
FME - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.	43.209,75	775.343,30	769.090,32	0,00	0,00	0,00	49.462,73
FME - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.	11.791,75	76.671,34	76.463,86	0,00	0,00	0,00	11.999,23
FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	41.240,67	172.584,94	178.552,12	0,00	0,00	0,00	35.273,49
FME - ITACURUBAPREV	0,00	13.999,20	13.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - PENSAO ALIMENTÍCIA	6.354,56	35.002,04	35.553,62	0,00	0,00	0,00	5.802,98
FME - SINDICATO ANUAL	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	- 41,37
FME - SINDUPRON -PE	6.116,30	90.544,58	90.424,50	0,00	0,00	0,00	6.236,38



Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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
2022

TOTAL	1.248.005,81	3.622.278,81	3.802.366,40	0,00	0,00	0,00	1.067.918,22
-------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-b107-d56b4e9e152a

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 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 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 2022 totalizaram R\$ 793.120,97. Houve uma queda de R\$ 216.613,33 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 1.009.734,30.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 7.000,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2021.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 800.120,97

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/epv/validaDoc.seam>

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.016.734,30	247.280,79	463.894,12	0,00	0,00	0,00	800.120,97
Subtotal dos restos processados	1.009.734,30	247.280,79	463.894,12	0,00	0,00	0,00	793.120,97
Processados 2019	395.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.444,75
Processados 2020	108.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,53
Processados 2021	505.517,02	0,00	463.894,12	0,00	0,00	0,00	41.622,90
Processados 2022	0,00	247.280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	247.280,79
Subtotal dos restos não-processados	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Não-Processados 2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 267.797,25. Houve um aumento de R\$ 36.525,74 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 231.271,51.

Subtotal dos Depósitos	231.271,51	3.374.998,02	3.338.472,28	0,00	0,00	0,00	267.797,25
FME - CONSG BRADESCO	0,00	0,00	9.092,20	0,00	0,00	0,00	9.092,20
FME - CONSIGNANDO BRADESCO	0,00	50.974,90	31.941,29	0,00	0,00	0,00	19.033,61
FME - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	0,00	1.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,33
FME - IBIPREV - PREV IBIMIRIM	238,11	13.505,64	13.166,28	0,00	0,00	0,00	438,47
FME - INAJAPREV	81.900,12	1.954.839,27	1.945.485,51	0,00	0,00	0,00	91.214,88
FME - INSS FOLHA	25.666,43	182.975,75	167.612,58	0,00	0,00	0,00	41.999,60
FME - INSS- PESSOA FISICA	7.694,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.694,35
FME - INSS-PESSOA JURIDICA	6.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,38
FME - IPREVI-PREV ITAIBA	347,09	5.742,88	5.742,88	0,00	0,00	0,00	347,09
FME - IPSEM	0,00	1.679,85	1.306,55	0,00	0,00	0,00	373,30
FME - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	43.209,75	775.343,30	769.090,32	0,00	0,00	0,00	49.462,73
FME - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	11.791,75	76.671,34	76.463,86	0,00	0,00	0,00	11.709,63
FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	41.240,67	172.584,94	178.552,12	0,00	0,00	0,00	35.273,49
FME - ITACURUBAPREV	0,00	13.999,20	13.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.354,56	35.002,04	35.553,62	0,00	0,00	0,00	5.998,92
FME - SINDICATO ANUAL	0,00	0,00	41,37	0,00	0,00	0,00	41,37
FME - SINDUPRON -PE	6.116,30	90.544,58	90.424,50	0,00	0,00	0,00	6.236,38

MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVALHO
 SECRETÁRIO, CPF 085.994.464-60

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
 CONTADOR, CRC 11431 PE



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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

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)	437.344,77	110.263,30	274.225,69	99.524,34	0,00	0,00	173.858,04
Subtotal dos restos processados	430.544,77	105.353,30	272.025,69	96.024,34	0,00	0,00	167.848,04
Processados 2017	18.587,86	0,00	0,00	6.720,01	0,00	0,00	11.867,85
Processados 2018	11.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,65
Processados 2019	81.234,11	0,00	0,00	49.118,87	0,00	0,00	32.115,24
Processados 2020	24.950,46	0,00	0,00	21.435,46	0,00	0,00	3.515,00
Processados 2021	294.134,69	0,00	272.025,69	18.750,00	0,00	0,00	3.359,00
Processados 2022	0,00	105.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105.353,30
Subtotal dos restos não-processados	6.800,00	4.910,00	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00	6.010,00
Não-Processados 2021	6.800,00	0,00	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00	1.100,00
Não-Processados 2022	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00
Subtotal dos Depósitos	450.630,26	115.648,56	242.059,53	0,00	0,00	0,00	324.219,29
FMAS - CSPM-CONFE. SIND. SERVID. FUNC. PÚBL. FUNDAÇ. AUTARQ. E PREF. MUNIC	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32
FMAS - EMENDA IGTV	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.498,85	895,59	0,00	0,00	0,00	603,26
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	10.420,55	13.672,58	6.490,90	0,00	0,00	0,00	17.602,23
FMAS - INAJA-PREV	1.079,15	46.990,71	43.721,38	0,00	0,00	0,00	4.348,48
FMAS - INSS FOLHA	136.060,74	36.024,03	35.103,36	0,00	0,00	0,00	136.981,41
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	7.833,96	2.524,90	685,26	0,00	0,00	0,00	9.673,60
FMAS - ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.043,38	14.723,17	5.163,04	0,00	0,00	0,00	60.603,51
FMAS - SINDICATO ANUAL	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69





Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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

2022

TOTAL	887.975,03	225.911,86	516.285,22	99.524,34	0,00	0,00	498.077,33
-------	------------	------------	------------	-----------	------	------	------------

MARIA AURELINA ARAÚJO 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://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-b107-d56b4e9e152a

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 2022 totalizaram R\$ 167.848,04. Houve uma queda de R\$ 262.696,73 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 430.544,77.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 6.010,00. Houve uma queda de R\$ 790,00 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 6.800,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 173.858,04

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, CPF 071.520.224-37, em 17/03/2023 às 14:32:14. URL para validação do documento: http://siorconp.org.br/validaDoc.seam?codigo_documento=00885031-f671-4638-b07-d56d4e9e152a

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	437.344,77	110.263,30	274.226,69	96.524,34	0,00	0,00	173.889,04
Subtotal dos restos processados	430.544,77	105.353,30	272.025,69	96.024,34	0,00	0,00	167.890,04
Processados 2017	18.587,88	0,00	0,00	6.720,01	0,00	0,00	11.867,87
Processados 2018	11.637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,65
Processados 2019	81.234,11	0,00	0,00	49.118,87	0,00	0,00	32.115,24
Processados 2020	24.950,46	0,00	0,00	21.435,46	0,00	0,00	3.515,00
Processados 2021	294.134,69	0,00	272.025,69	18.750,00	0,00	0,00	3.359,00
Processados 2022	0,00	105.353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	105.353,30
Subtotal dos restos não-processados	6.800,00	4.910,00	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00	6.000,00
Não-Processados 2021	6.800,00	0,00	2.200,00	3.500,00	0,00	0,00	1.100,00
Não-Processados 2022	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 324.219,29. Houve uma queda de R\$ 126.410,97 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 450.630,26.

Subtotal dos Depósitos	450.630,26	115.648,56	242.059,53	0,00	0,00	0,00	324.219,29
FMAS - CSPM-CONFE SIND. SERVID. FUNC. PÚBL. FUNDAÇ. AUTARQ. E PREF. MUNIC.	0,00	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,32
FMAS - EMENDA IGTV	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	0,00	1.498,85	895,59	0,00	0,00	0,00	603,26
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	10.420,55	13.672,58	6.490,90	0,00	0,00	0,00	17.002,23
FMAS - INAJA-PREV	1.079,15	46.990,71	43.721,38	0,00	0,00	0,00	3.267,77
FMAS - INSS FOLHA	136.060,74	36.024,03	35.103,36	0,00	0,00	0,00	100.957,38
FMAS - INSS-PESSOA FÍSICA	3.018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.018,23
FMAS - INSS-PESSOA JURÍDICA	40.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,56
FMAS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	7.833,96	2.524,90	685,26	0,00	0,00	0,00	7.148,70
FMAS - ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	51.043,38	14.723,17	5.163,04	0,00	0,00	0,00	39.157,17
FMAS - SINDICATO ANUAL	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69

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

MARIA DAS DORES SOARES DINIZ
CONTADOR, CRC 11431 PE

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2022

R Pe. Agostinho Bohlen, 9 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 42.246.938/0001-36 Telefone:

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)	0,00	1.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,46
Subtotal dos restos processados	0,00	1.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,46
Processados 2022	0,00	1.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,46
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FM. IDOSO - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.638,46	410,00	0,00	0,00	0,00	1.228,46



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: 0cb8503f-f671-4638-b07-d56b4e9e152a

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá CNPJ: 42.246.938/0001-36

a.2. Domicílio da entidade

R Pe. Agostinho Bohlen, 9
Centro, Inajá – PE
CEP: 56560-000

a.3. Dados do gestor

null
Cargo: null
null: null

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

null
null: null

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 dos Direitos do Idoso 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 2022 totalizaram R\$ 1.228,46. Houve um aumento de R\$ 1.228,46 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2021.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 1.228,46

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2021.

null
null, null null

null
null, null null

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: 0cb8503f-f671-4638-b07-d56b4e9e152a

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá - 2022

, sn - Centro
Inajá/PE - CEP:
CNPJ Nº: 20.188.183/0001-28 Telefone:

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)	0,00	2.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,36
Subtotal dos restos processados	0,00	2.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,36
Processados 2022	0,00	2.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,36
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	5.741,85	5.736,85	0,00	0,00	0,00	5,00
FMCA - IRRF	0,00	4.127,85	4.127,85	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - ISS	0,00	1.614,00	1.609,00	0,00	0,00	0,00	5,00
TOTAL	0,00	7.882,21	5.736,85	0,00	0,00	0,00	2.145,36

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
SECRETARIA
CPF 07152022437

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-b107-d56b4e9e152a

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá CNPJ: 20.188.183/0001-28

a.2. Domicílio da entidade

, sn
Centro, Inajá – PE
CEP:

a.3. Dados do gestor

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
Cargo: SECRETARIA
CPF: 07152022437

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 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 da Criança e Adolescente 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 2022 totalizaram R\$ 2.140,36. Houve um aumento de R\$ 2.140,36 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 0,00. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2021.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 2.140,36

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 5,00. Houve um aumento de R\$ 5,00 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 0,00.

MARIA AURELINA ARAÚJO CABRAL FREIRE
SECRETARIA, CPF 07152022437

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://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0cb8503f-f671-4638-bf07-d56b4e9e152a