Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023 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 2023

	Saldo Anterior						
Títulos		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)	11.824.966,50	9.845.007,18	1.832.745,98	0,00	53.000,00	53.000,00	19.837.227,70
Subtotal dos restos processados	7.143.804,05	5.752.084,51	1.725.269,30	0,00	53.000,00	0,00	11.223.619,26
Processados 2018	546.722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.722,99
Processados 2019	1.564.977,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.977,89
Processados 2020	599.973,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.973,98
Processados 2021	842.766,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.766,26
Processados 2022	3.589.362,93	0,00	1.725.269,30	0,00	53.000,00	0,00	1.917.093,63
Processados 2023	0,00	5.752.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.084,51
Subtotal dos restos não-processados	4.681.162,45	4.092.922,67	107.476,68	0,00	0,00	53.000,00	8.613.608,44
Não-Processados 2019	3.386.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.526,93
Não-Processados 2021	584.231,52	0,00	18.643,75	0,00	0,00	0,00	565.587,77
Não-Processados 2022	710.404,00	0,00	88.832,93	0,00	0,00	53.000,00	568.571,07
Não-Processados 2023	0,00	4.092.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.922,67
Subtotal dos Depósitos	776.515,30	1.995.079,12	1.617.637,15	0,00	0,00	0,00	1.153.957,27
Prefeitura - ACERTO DE SALÂRIO- DÉBITO	11.286,43	4.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,33
Prefeitura - AGUARDI PMI	5.796,36	3.059,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8.856,21
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	57.257,43	0,00	0,00	0,00	29.169,98
Prefeitura - EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	118.120,64	290,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - EMPRESTIMO CEF - PMI	488.390,51	552.363,12	525.806,01	0,00	0,00	0,00	514.947,62
Prefeitura - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI	- 75.677,87	947.597,55	274.690,15	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - INSS TERCEIROS	0,00	0,00	1.026,26	0,00	0,00	0,00	- 1.026,26
Prefeitura - IR RETIDO NA FONTE - PMG	627.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627.324,38
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FF	- 36.690,19	405.312,63	521.238,57	0,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FP	- 538.141,54	0,00	92.350,65	0,00	0,00	0,00	· ·
Prefeitura - ODONTOGROUP - PMI	1.690,67	685,64	876,06	0,00	0,00	0,00	
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.340,63	0,00	0,00	0,00 ocumento: 2601 00 14-0060-4	0,00 validaDoc.seam Codigo do d	0,00 0,00 0,c304.2012-0.554	

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2023 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 2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					
		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	
Prefeitura - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,40
Prefeitura - PENSAO ALIMENTICIA - PMI	91.240,78	42.037,89	43.383,34	0,00	0,00	0,00	89.895,33
Prefeitura - REPASSE CV	- 17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.868,00
Prefeitura - RESTOS A PAGAR 2012 - PREFEITURA ILHA ITAMARACA	0,00	0,00	4.856,86	0,00	0,00	0,00	- 4.856,86
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	- 60.392,04	0,00	60.167,85	0,00	0,00	0,00	- 120.559,89
Prefeitura - SALARIO FAMILIA ITAMARACPREV 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	35.865,87	26.649,83	21.992,50	0,00	0,00	0,00	40.523,20
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA ITAMARACAPREVI	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	- 8.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.992,35
Prefeitura - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	465.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.098,56
Prefeitura - VALE-TRANSPORTE	- 68.040,71	12.537,24	13.991,47	0,00	0,00	0,00	- 69.494,94
TOTAL	12.601.481,80	11.840.086,30	3.450.383,13	0,00	53.000,00	53.000,00	20.991.184,97

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR CONTADOR CRC 022047/O-3

PAULO BATISTA ANDRADE PREFEITO CPF 793.573.774-68



NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá CNPJ: 09.680.315/0001-00

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra, Pilar, Ilha de Itamaracá – PE CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

PAULO BATISTA ANDRADE

Cargo: PREFEITO CPF: 793.573.774-68

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

JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

CRC: 022047/O-3

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normasde 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 Ilha de Itamaracá

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

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3e010d14-d0e0-499e-a679-a1dc694a15b9 Documento Assinado Digitalmente por: CARLOS ANTONIO DA MOTA, PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

NotaExplicativa





c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercicio de 2023 totalizaram R\$ 11.223.619,26. Houve um aumento de R\$ 4.079.815,21 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 7.143.804,05.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercicio de 2023 totalizaram R\$ 8.613.608,44. Houve um aumento de R\$ 3.932.445,99 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 4.681.162,45.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 19.837.227,70

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercicio de 2023 totalizaram R\$ 1.153.957,27. Houve um aumento de R\$ 377.441,97 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 776.515,30.

PAULO BATISTA ANDRADE PREFEITO, CPF 793.573.774-68 JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR

CONTADOR, CRC 022047/O-3