

# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	49.704.666,81	15.182.734,19	1.261.446,82	7.784.680,71	49.334,72	49.334,72	55.841.273,47
Subtotal dos restos processados	48.817.180,43	14.539.673,23	933.830,71	7.784.680,71	49.334,72	0,00	54.687.676,96
Processados 2014	8.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,98
Processados 2014 (FMS)	8.857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.857,98
Processados 2015	2.203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,31
Processados 2015 (FMAS)	86,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,11
Processados 2015 (FMS)	2.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,20
Processados 2016	805.233,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.233,99
Processados 2016 (Câmara)	697.123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.123,06
Processados 2016 (FMS)	108.110,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.110,93
Processados 2017	6.374.098,61	0,00	0,00	2.047.276,88	0,00	0,00	4.326.821,73
Processados 2017 (FMAS)	135.974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.974,13
Processados 2017 (FMS)	1.298.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.622,10
Processados 2017 (Prefeitura)	4.939.502,38	0,00	0,00	2.047.276,88	0,00	0,00	2.892.225,50
Processados 2018	6.719.946,80	0,00	0,00	4.569.400,59	0,00	0,00	2.150.546,21
Processados 2018 (FMAS)	85.390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.390,22
Processados 2018 (FMS)	1.324.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.736,20
Processados 2018 (Prefeitura)	5.309.820,38	0,00	0,00	4.569.400,59	0,00	0,00	740.419,79
Processados 2019	7.374.992,68	0,00	0,00	220.603,24	0,00	0,00	7.154.389,44
Processados 2019 (FMAS)	86.559,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.559,36
Processados 2019 (FMS)	1.325.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.629,42
Processados 2019 (Prefeitura)	5.962.803,90	0,00	0,00	220.603,24	0,00	0,00	5.742.200,66
Processados 2020	7.489.645,10	0,00	0,00	947.400,00	0,00	0,00	6.542.245,10
Processados 2020 (FMAS)	56.144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.144,48
Processados 2020 (FMS)	1.494.222,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494.222,63
Processados 2020 (Prefeitura)	5.939.277,99	0,00	0,00	947.400,00	0,00	0,00	4.991.877,99
Processados 2021	8.863.450,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863.450,47
Processados 2021 (FMAS)	10.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.153,84
Processados 2021 (FMS)	1.520.337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520.337,43
Processados 2021 (Prefeitura)	7.332.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.332.959,20
Processados 2022	11.178.751,49	0,00	933.830,71	0,00	49.334,72	0,00	10.294.255,50
Processados 2022 (FMAS)	248.932,17	0,00	72.990,07	0,00	0,00	0,00	



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Processados 2022 (FMS)	2.251.067,30	0,00	363.921,90	0,00	0,00	0,00	1.887.145,40
Processados 2022 (Prefeitura)	8.678.752,02	0,00	496.918,74	0,00	49.334,72	0,00	8.231.168,00
Processados 2023	0,00	14.539.673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.539.673,23
Processados 2023 (FMAS)	0,00	526.794,35	0,00	0,00	0,00	0,00	526.794,35
Processados 2023 (FMS)	0,00	3.273.639,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.639,70
Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	10.739.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.739.239,18
Subtotal dos restos não-processados	887.486,38	643.060,96	327.616,11	0,00	0,00	49.334,72	1.153.596,51
Não-Processados 2014	283.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.286,71
Não-Processados 2014 (FMS)	283.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.286,71
Não-Processados 2016	59.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.038,83
Não-Processados 2016 (FMS)	59.038,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.038,83
Não-Processados 2017	1.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,45
Não-Processados 2017 (FMS)	1.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,45
Não-Processados 2018	51.608,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.608,08
Não-Processados 2018 (FMAS)	36.913,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,75
Não-Processados 2018 (FMS)	14.694,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,33
Não-Processados 2019	8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	8.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.028,00
Não-Processados 2020	97.657,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.657,25
Não-Processados 2020 (FMAS)	91.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.510,00
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	6.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,25
Não-Processados 2021	7.623,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,05
Não-Processados 2021 (FMAS)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Não-Processados 2021 (FMS)	2.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,80
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	3.808,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,25
Não-Processados 2022	378.339,01	0,00	327.616,11	0,00	0,00	49.334,72	1.388,18
Não-Processados 2022 (FMAS)	16.220,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2022 (FMS)	28.988,27	0,00	27.600,09	0,00	0,00	0,00	1.388,18
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	333.130,74	0,00	283.796,02	0,00	0,00	49.334,72	0,00
Não-Processados 2023	0,00	643.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	643.060,96
Não-Processados 2023 (FMAS)	0,00	39.795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39.795,66
Não-Processados 2023 (FMS)	0,00	58.413,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	544.851,55	0,00	0,00	0,00	0,00	544.851,55
Subtotal dos Depósitos	14.034.398,17	13.896.785,88	6.856.261,03	4.126,66	0,00	0,00	21.070.796,36
Prefeitura - ADIANTAMENTO 13ª SALARIO	1.199.082,56	269.018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.100,66
Prefeitura - ASPROF	0,02	73.582,99	67.056,55	0,00	0,00	0,00	6.526,46
Prefeitura - CARD GERADOR	- 74,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74,70
Prefeitura - CARTÃO BENEFÍCIO SERVIDOR	284,45	14.675,54	14.675,54	0,00	0,00	0,00	284,45
Prefeitura - CONSIGNADO BRADESCO	534,81	2.303.371,55	2.104.884,19	0,00	0,00	0,00	199.022,17
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE	784,87	1.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,36
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	263,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,58
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	1.459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,82
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	- 12.969,73	1.389.418,14	1.265.859,32	0,00	0,00	0,00	110.589,09
Prefeitura - FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS	2.400,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Prefeitura - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	99.324,03	91.360,08	0,00	0,00	0,00	7.963,95
Prefeitura - INSS CÂMARA	73.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,66
Prefeitura - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	8.487.814,21	4.091.133,40	19.429,93	0,00	0,00	0,00	12.559.517,68
Prefeitura - I.N.S.S.-TERCEIROS	344.890,00	187.288,16	98.244,51	0,00	0,00	0,00	433.933,65
Prefeitura - IRRF	345.789,79	266.769,73	0,00	0,00	0,00	0,00	612.559,52
Prefeitura - ISS	9.138,96	6.750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15.889,78
Prefeitura - LAGOAPREV	- 834,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 834,30
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	14.686,63	52.464,03	57.823,17	0,00	0,00	0,00	9.327,49
Prefeitura - PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	590.696,46	533.190,88	0,00	0,00	0,00	57.505,58
Prefeitura - PLANO DENTÁRIO	793,02	4.867,54	4.408,50	0,00	0,00	0,00	1.252,06
Prefeitura - PROSMED	- 406,70	29.327,51	26.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	- 1.425.309,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.425.309,66
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	- 4.371.192,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4.371.192,69
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	- 356.246,93	0,00	84.857,78	0,00	0,00	0,00	- 441.104,71
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	- 232.405,93	0,00	45.936,00	0,00	0,00	0,00	- 278.341,93
Prefeitura - SIMPRO	- 26.077,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.077,84
Prefeitura - SIND DOS PROFUBMUNDO ESTDE PE	1.206,68	13.683,20	12.387,90	0,00	0,00	0,00	2.501,98
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	11.315,42	2.326,47	146,66	0,00	0,00	0,00	13.495,23
Prefeitura - TRIBOO CARTAO CONSGNADO	- 670,01	379.961,75	344.037,75	0,00	0,00	0,00	35.253,99
Prefeitura - VICENCIAPREV	192,57	4.207,00	3.652,60	0,00	0,00	0,00	746,97
Câmara - CARTÃO TERRACARD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	12.498,25	12.498,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONSIGNADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	210.327,28	210.327,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	209.412,73	209.353,14	59,59	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.837,18	15.837,24	- 0,06	0,00	0,00	0,00
Câmara - IMPOSTO DE RENDA	0,00	240.525,12	240.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PLANO DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	74.119,10	74.119,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.527,26	5.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RESTITUIÇÃO	0,00	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - SALARIO FAMILIA	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	299,10	239,28	59,82	0,00	0,00	0,00
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG. COMUNITARIOS	3.306,75	51.326,28	46.996,68	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - AESP ODONTO	194,10	1.204,50	1.116,90	0,00	0,00	0,00	281,70
FMS - BMC BRADESCO	1.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,93
FMS - CARD BANCO GERADOR	- 5.006,34	0,00	0,00	- 5.006,34	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	- 543,13	478.703,00	433.295,53	0,00	0,00	0,00	44.864,34
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 15.078,47	0,00	0,00	- 15.078,47	0,00	0,00	0,00
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	15.510,36	0,00	0,00	15.078,47	0,00	0,00	431,89
FMS - DESCONTO JUDICIAL	- 1.282,50	0,00	13.575,88	- 14.858,38	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	9.360,00	20.209,85	0,00	14.858,38	0,00	0,00	14.711,47
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO-B. BRASIL	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	177,70
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.940,80
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	3.857,63	249.662,57	228.404,22	0,00	0,00	0,00	25.115,98
FMS - EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	8.738,24	0,00	0,00	5.006,34	0,00	0,00	3.731,90
FMS - FALTAS	4.232,01	21.694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,21
FMS - FUNPRECA	1.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,03
FMS - HAPVIDA	0,00	21.759,65	20.138,03	0,00	0,00	0,00	1.621,62
FMS - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	1.804.877,08	1.234.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039.660,48
FMS - I.N.S.S.-TERCEIROS	325.218,42	16.601,02	0,00	0,00	0,00	0,00	341.819,44
FMS - IRRF	571.803,06	439.142,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.945,32
FMS - ISS	3.889,04	16.442,43	0,00	0,00	0,00	0,00	20.331,47
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 10.782,20	38.523,49	38.523,49	0,00	0,00	0,00	- 10.782,20
FMS - PERCAPITAL	0,00	119.775,26	107.733,64	0,00	0,00	0,00	12.041,62
FMS - PROSMED CORRETORA	836,00	5.009,20	4.523,40	0,00	0,00	0,00	1.321,80
FMS - REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
FMS - RESTITUIÇÃO	77.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.607,76
FMS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	5.551.615,45	189.048,68	85.955,01	0,00	0,00	0,00	5.654.709,12
FMS - SALARIO FAMILIA	- 186.617,83	1.298,81	30.137,38	0,00	0,00	0,00	- 215.456,40
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 173.086,10	0,00	96.297,68	0,00	0,00	0,00	- 269.383,78
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	- 518,20	157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	- 360,52



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - 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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FMS - SINDSAUDE	- 1.231,95	2.329,53	2.123,73	0,00	0,00	0,00	- 1.026,15
FMS - TERRA CARD CLUB 1	28,41	7.839,58	6.716,18	0,00	0,00	0,00	1.151,81
FMS - TRIBOO CARÃO CONSIG	- 42.850,97	0,00	76.369,41	- 119.220,38	0,00	0,00	0,00
FMS - TRIBUTU CARTAO CONSIG	42.850,97	103.933,92	15.966,77	119.220,38	0,00	0,00	11.597,74
FMS - VICENCIAPREEV	2.033,10	2.132,40	2.310,10	0,00	0,00	0,00	1.855,40
FMAS -	2.441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,37
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.791,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,83
FMAS - EMP CON PERCAPITAL	0,00	27.441,08	24.181,65	0,00	0,00	0,00	3.259,43
FMAS - FALTAS	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
FMAS - INSS DE TERCEIRO	101.995,94	19.317,87	0,00	0,00	0,00	0,00	121.313,81
FMAS - INSS FOLHA	256.490,18	175.931,19	1.004,45	0,00	0,00	0,00	431.416,92
FMAS - IRRF	6.947,58	2.171,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.119,43
FMAS - ISS	44.055,29	10.406,42	0,00	0,00	0,00	0,00	54.461,71
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	90,33	0,00	0,00	90,33	0,00	0,00	0,00
FMAS - PARCELAMENTO COMPESA	- 90,33	0,00	0,00	- 90,33	0,00	0,00	0,00
FMAS - PLANO DE SAÚDE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
FMAS - PROSMED	- 380,00	3.160,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	176,00
FMAS - RESTITUIÇÕES	6.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.507,64
FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.573.609,33	47.682,86	13.896,93	0,00	0,00	0,00	1.607.395,26
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 17.010,89	1.637,63	13.280,04	0,00	0,00	0,00	- 28.653,30
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 4.912,00	0,00	13.508,00	- 3.000,00	0,00	0,00	- 15.420,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	107,83	1.254,67	1.254,67	0,00	0,00	0,00	107,83
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	- 13.169,80	0,00	25.241,88	- 38.411,68	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTU CARTAO CONSIG	49.658,07	29.249,19	0,00	78.907,26	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTU CARTAO CONSIG	- 36.488,27	0,00	0,00	- 36.488,27	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura de Nazaré da Mata - 2023

RUA DANTAS BARRETO, 1338 - CENTRO  
Nazaré da Mata/PE - CEP: 55800-000  
CNPJ Nº: 10.166.817/0001-98 Telefone: (81) 36331336

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2023 - Consolidado

TOTAL	63.739.064,98	29.079.520,07	8.117.707,85	7.788.807,37	49.334,72	49.334,72	76.912.069,83
-------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	-----------	---------------

**Inácio Manoel do Nascimento**

Prefeito  
CPF 051.825.224-87

**Ronaldo Alves de Oliveira**

Contador  
CRC 016677/O-0



# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aef72244-d91f-485b-b1ae-30f304d159db

### a) Informações gerais

#### a.1. Nome da entidade

Prefeitura de Nazaré da Mata CNPJ: 10.166.817/0001-98

#### a.2. Domicílio da entidade

RUA DANTAS BARRETO, 1338  
CENTRO, Nazaré da Mata – PE  
CEP: 55800-000

#### a.3. Dados do gestor

Inácio Manoel do Nascimento  
Cargo: Prefeito  
CPF: 051.825.224-87

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

Ronaldo Alves de Oliveira  
CRC: 016677/O-0

### 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 de Nazaré da Mata, Câmara Municipal de Nazaré da Mata, Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata, Fundo Municipal de Ação Social de Nazaré da Mata

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



# Nota Explicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: RONALDO ALVES DE OLIVEIRA, INACIO MANOEL DO NASCIMENTO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: aef22d4a-d91f-485b-b1ae-30f304d159db

### c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 54.687.676,96. Houve um aumento de R\$ 5.870.496,53 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 48.817.180,43.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 1.153.596,51. Houve um aumento de R\$ 266.110,13 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 887.486,38.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 55.841.273,47

### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 21.070.796,36. Houve um aumento de R\$ 7.036.398,19 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 14.034.398,17.

**Inácio Manoel do Nascimento**  
Prefeito, CPF 051.825.224-87

**Ronaldo Alves de Oliveira**  
Contador, CRC 016677/O-0