

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://doc.ice.pe.gov.br/NAZAREDA_MATA/2024/ANEXO_17_DONDE_FONTE_DE_RECIBO_DE_RECEBIMIENTOS

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)	55.841.273,47	7.535.314,06	2.610.120,77	292.651,38	5.074,78	5.074,78	60.473.133,38
Subtotal dos restos processados	54.687.676,96	7.257.332,04	1.988.771,55	284.623,38	5.074,78	0,00	59.676.999,85
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	4.326.821,73	0,00	0,00	180.997,76	0,00	0,00	4.145.823,97
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)	2.892.225,50	0,00	0,00	180.997,76	0,00	0,00	2.711.227,74
Processados 2018	2.150.546,21	0,00	0,00	31.324,08	0,00	0,00	2.119.222,13
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)	740.419,79	0,00	0,00	31.324,08	0,00	0,00	709.095,71
Processados 2019	7.154.389,44	0,00	0,00	71.801,54	0,00	0,00	7.082.587,90
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)	5.742.200,66	0,00	0,00	71.801,54	0,00	0,00	5.670.399,12
Processados 2020	6.542.245,10	0,00	0,00	0,00	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)	4.991.877,99	0,00	0,00	0,00	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	10.294.255,50	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	10.294.105,50
Processados 2022 (FMAS)	175.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.942,10

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://gce.ce.pe.gov.br>

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)	1.887.145,40	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.887.045,40
Processados 2022 (Prefeitura)	8.231.168,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	8.231.118,00
Processados 2023	14.539.673,23	0,00	1.988.621,55	500,00	5.074,78	0,00	12.559.551,46
Processados 2023 (FMAS)	526.794,35	0,00	77.486,84	0,00	0,00	0,00	449.307,51
Processados 2023 (FMS)	3.273.639,70	0,00	242.876,22	500,00	0,00	0,00	3.030.263,48
Processados 2023 (Prefeitura)	10.739.239,18	0,00	1.668.258,49	0,00	5.074,78	0,00	9.076.005,47
Processados 2024	0,00	7.257.332,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.257.332,04
Processados 2024 (Câmara)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Processados 2024 (FMAS)	0,00	226.468,94	0,00	0,00	0,00	0,00	226.468,94
Processados 2024 (FMS)	0,00	1.578.633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.578.633,56
Processados 2024 (Prefeitura)	0,00	5.451.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.229,54
Subtotal dos restos não-processados	1.153.596,51	277.982,02	621.349,22	8.028,00	0,00	5.074,78	797.121,53
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	8.028,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	8.028,00	0,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00	0,00
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	1.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,18
Não-Processados 2022 (FMS)	1.388,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,18

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://gce.cec.pe.gov.br/portal/NAZAREDA-MATA-PE/ANEXO-17-LEI-4320-64-2024-CONSOLIDADO>
ID: 71d9765d-2721-417ed-91ce-4881199adcc11

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	643.060,96	0,00	621.349,22	0,00	0,00	5.074,78	163.539,96
Não-Processados 2023 (FMAS)	39.795,66	0,00	34.812,90	0,00	0,00	0,00	49.795,76
Não-Processados 2023 (FMS)	58.413,75	0,00	47.395,85	0,00	0,00	0,00	110.413,90
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	544.851,55	0,00	539.140,47	0,00	0,00	5.074,78	100.430,30
Não-Processados 2024	0,00	277.982,02	0,00	0,00	0,00	0,00	277.982,02
Não-Processados 2024 (FMAS)	0,00	1.750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,67
Não-Processados 2024 (FMS)	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40
Não-Processados 2024 (Prefeitura)	0,00	276.187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	276.187,95
Subtotal dos Depósitos	21.070.796,36	15.931.121,98	11.026.038,37	- 6.709.209,14	0,00	0,00	32.685.990,11
Prefeitura - ADIANTAMENTO 13ª SALARIO	1.468.100,66	439.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.907.967,42
Prefeitura - ASPROF	6.526,46	74.754,23	81.583,03	- 302,34	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CARD GERADOR	- 74,70	0,00	0,00	- 74,70	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CARTÃO BENEFÍCIO SERVIDOR	284,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,45
Prefeitura - CONSIGNADO BB	0,00	431,24	862,48	- 431,24	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO BRADESCO	199.022,17	2.603.681,46	2.811.415,13	- 8.711,50	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33
Prefeitura - DESCONTO JUDICIAL	0,00	50.612,43	50.612,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE	2.195,36	1.973,22	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	431,24	1.148,06	- 453,24	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO- B.BRASIL	0,00	716,82	0,00	453,24	0,00	0,00	716,82
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	110.589,09	1.353.797,45	1.477.188,32	- 12.801,78	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS	2.400,00	7.800,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Prefeitura - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	7.963,95	140.282,55	150.317,59	- 2.071,09	0,00	0,00	0,00

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente em 07/12/2024 às 15:07:52
Assine em: [https://doc.ice.pe.gov.br/nfcp/nfcp.asp?oc=\\$oc&sn=Código do documento: 7149765d127141759e488a199adc1d](https://doc.ice.pe.gov.br/nfcp/nfcp.asp?oc=$oc&sn=Código do documento: 7149765d127141759e488a199adc1d)

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 - INSS CÂMARA	73.332,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.332,66
Prefeitura - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	12.559.517,68	4.482.937,05	985.348,21	0,00	0,00	0,00	16.057.454,52
Prefeitura - I.N.S.S.-TERCEIROS	433.933,65	418.599,15	352.525,73	0,00	0,00	0,00	500.000,07
Prefeitura - IRRF	612.559,52	368.065,69	0,00	0,00	0,00	0,00	980.591,21
Prefeitura - ISS	15.889,78	22.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,39
Prefeitura - LAGOAPREV	- 834,30	0,00	0,00	- 834,30	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	9.327,49	62.496,85	63.382,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LDTA	57.505,58	902.759,67	997.385,89	- 37.120,64	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PLANO DENTÁRIO	1.252,06	3.018,26	3.109,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PROSMED	2.105,91	31.701,70	37.833,62	- 4.026,01	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	- 1.425.309,66	0,00	0,00	- 1.425.309,66	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	- 4.371.192,69	0,00	0,00	- 4.371.192,69	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALARIO FAMILIA	- 441.104,71	20.503,92	96.829,52	- 517.430,31	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	- 278.341,93	6.232,00	29.593,68	- 301.703,61	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SIMPRO	- 26.077,84	0,00	0,00	- 26.077,84	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SIND DOS PROFPUBMUNDO ESTDE PE	2.501,98	15.539,91	16.573,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	13.495,23	2.372,16	157,51	0,00	0,00	0,00	15.814,88
Prefeitura - TRIBOO CARTAO CONSGNADO	35.253,99	517.669,61	554.045,03	- 1.121,43	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - VICENCIAPREV	746,97	4.571,74	5.249,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONSIGNADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	143.820,45	143.821,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO INSS	0,00	224.662,75	224.185,04	0,00	0,00	0,00	477,71
Câmara - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	15.505,12	15.339,06	0,00	0,00	0,00	166,06
Câmara - IMPOSTO DE RENDA	0,00	238.150,24	238.150,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PLANO DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA	0,00	85.327,50	86.617,18	0,00	0,00	0,00	- 1.289,68

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://gco.ce.ce-pe.gov.br/epp/villidp/oc/sigint/2024/03/21/2024032119045903>

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	
LEGISLATIVA							
Câmara - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	5.987,24	5.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RESTITUIÇÃO	0,00	66.714,81	66.714,81	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG.COMUNITARIOS	7.636,35	55.491,60	59.821,20	0,00	0,00	0,00	75,75
FMS - AESP ODONTO	281,70	1.051,20	1.138,80	0,00	0,00	0,00	10,10
FMS - BMC BRADESCO	1.757,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	44.864,34	621.806,17	613.879,13	0,00	0,00	0,00	52.938,38
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89
FMS - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	44.121,61	0,00	0,00	0,00	- 44.121,61
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	14.711,47	41.537,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56.249,11
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO-B.BRASIL	177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	- 1.940,80	0,00	54.260,46	0,00	0,00	0,00	- 54.260,46
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	25.115,98	240.784,18	259.701,72	0,00	0,00	0,00	119,44
FMS - EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	3.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,90
FMS - FALTAS	25.926,21	753,10	376,56	0,00	0,00	0,00	26.302,75
FMS - FUNPRECA	1.175,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,03
FMS - HAPVIDA	1.621,62	26.850,03	28.471,65	0,00	0,00	0,00	1.621,62
FMS - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	3.039.660,48	1.376.877,16	167.269,57	0,00	0,00	0,00	4.249.889,07
FMS - I.N.S.S.-TERCEIROS	341.819,44	7.761,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349.580,68
FMS - IRRF	1.010.945,32	475.835,03	467.379,38	0,00	0,00	0,00	1.019.341,97
FMS - ISS	20.331,47	15.883,99	24.306,44	0,00	0,00	0,00	11.908,02
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 10.782,20	55.920,29	59.589,05	0,00	0,00	0,00	- 14.450,96
FMS - PERCAPITAL	12.041,62	170.605,39	183.009,23	0,00	0,00	0,00	- 362,22
FMS - PROSMED CORRETORA	1.321,80	6.441,60	6.912,40	0,00	0,00	0,00	851,00
FMS - REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
FMS - RESTITUIÇÃO	77.607,76	1.300,76	1.176,68	0,00	0,00	0,00	77.731,84
FMS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	5.654.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654.709,12
FMS - SALARIO FAMILIA	- 215.456,40	0,00	38.464,77	0,00	0,00	0,00	- 253.921,17

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://gcof.ce.pe.gov.br/>

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 - SALÁRIO MATERNIDADE	- 269.383,78	0,00	128.612,00	0,00	0,00	0,00	- 397.995,78
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	- 360,52	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191,08
FMS - SINDSAUDE	- 1.026,15	2.197,54	2.382,34	0,00	0,00	0,00	- 935,95
FMS - TERRA CARD CLUB 1	1.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,81
FMS - TRIBOO CARÃO CONSIG	0,00	0,00	27.839,00	0,00	0,00	0,00	- 27.839,00
FMS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	11.597,74	150.767,05	134.525,79	0,00	0,00	0,00	27.839,00
FMS - VICENCIAPREEV	1.855,40	2.310,10	2.665,50	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	3.259,43	73.565,77	77.094,70	0,00	0,00	0,00	6.815,50
FMAS - FALTAS	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,93
FMAS - INSS DE TERCEIRO	121.313,81	7.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	128.723,27
FMAS - INSS FOLHA	431.416,92	210.760,62	47.588,21	0,00	0,00	0,00	594.059,33
FMAS - IRRF	9.119,43	12.131,17	5.763,75	0,00	0,00	0,00	15.450,85
FMAS - ISS	54.461,71	7.148,20	3.577,56	0,00	0,00	0,00	58.031,35
FMAS - PLANO DE SAÚDE	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90
FMAS - PROSMED	176,00	2.829,00	3.081,00	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	1.607.395,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.395,26
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 28.653,30	2.900,34	16.750,80	0,00	0,00	0,00	- 42.503,76
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 15.420,00	0,00	5.648,00	0,00	0,00	0,00	- 21.068,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	4.144,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	- 4.328,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	107,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,83
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	0,00	11.408,47	9.683,17	0,00	0,00	0,00	1.725,30
FMAS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	0,00	0,00	28.978,06	0,00	0,00	0,00	- 28.978,06
FMAS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	0,00	31.463,61	8.522,16	0,00	0,00	0,00	22.941,45

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2024

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
2024 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71d9765d-272f-47ed-9fce-488a199adcdd1

TOTAL	76.912.069,83	23.466.436,04	13.636.159,14	- 6.416.557,76	5.074,78	5.074,78	93.158.907,49
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------	----------	---------------

Inácio Manoel do Nascimento
Prefeito
CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira
Contador
CRC 016677/0-0

Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 14, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: INACIO MANOEL DO NASCIMENTO, RONALDO ALVES DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 71d9765d-422f-47ed-918f-4889463adcd1

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

a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

Null Prefeitura de Nazaré da Mata concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código null “null” possui como atividade principal “null”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº null de null (LOA 2024). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses de governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº null (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 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 do TCE-PE.

a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Nazaré da Mata:

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

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

b.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 59.676.688,85. Houve um aumento de R\$ 4.989.011,89 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 54.687.676,96.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 797.126,53. Houve uma queda de R\$ 356.469,98 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 1.153.596,51.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 60.473.815,38

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 32.685.089,11. Houve um aumento de R\$ 11.614.292,75 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 21.070.796,36.

Inácio Manoel do Nascimento

Prefeito, CPF 051.825.224-87

Ronaldo Alves de Oliveira

Contador, CRC 016677/0-0

