

Prefeitura de Nazaré da Mata - 2025

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
2025 - 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)	60.473.815,38	5.595.201,81	956.373,83	5.488.823,51	0,00	0,00	59.623.819,85
Subtotal dos restos processados	59.676.688,85	5.595.201,81	953.903,83	4.694.166,98	0,00	0,00	59.623.819,85
Processados 2014	8.857,98	0,00	0,00	8.857,98	0,00	0,00	0,00
Processados 2014 (FMS)	8.857,98	0,00	0,00	8.857,98	0,00	0,00	0,00
Processados 2015	2.203,31	0,00	0,00	2.203,31	0,00	0,00	0,00
Processados 2015 (FMAS)	86,11	0,00	0,00	86,11	0,00	0,00	0,00
Processados 2015 (FMS)	2.117,20	0,00	0,00	2.117,20	0,00	0,00	0,00
Processados 2016	805.233,99	0,00	0,00	108.110,93	0,00	0,00	697.123,06
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	108.110,93	0,00	0,00	0,00
Processados 2017	4.145.823,97	0,00	0,00	142.971,85	0,00	0,00	4.002.852,12
Processados 2017 (FMAS)	135.974,13	0,00	0,00	135.974,13	0,00	0,00	0,00
Processados 2017 (FMS)	1.298.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298.622,10
Processados 2017 (Prefeitura)	2.711.227,74	0,00	0,00	6.997,72	0,00	0,00	2.704.230,02
Processados 2018	2.119.222,13	0,00	0,00	794.485,93	0,00	0,00	1.324.736,20
Processados 2018 (FMAS)	85.390,22	0,00	0,00	85.390,22	0,00	0,00	0,00
Processados 2018 (FMS)	1.324.736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.736,20
Processados 2018 (Prefeitura)	709.095,71	0,00	0,00	709.095,71	0,00	0,00	0,00
Processados 2019	7.082.587,90	0,00	0,00	2.204.096,24	0,00	0,00	4.878.491,66
Processados 2019 (FMAS)	86.559,36	0,00	0,00	86.559,36	0,00	0,00	0,00
Processados 2019 (FMS)	1.325.629,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.629,42
Processados 2019 (Prefeitura)	5.670.399,12	0,00	0,00	2.117.536,88	0,00	0,00	3.552.862,24
Processados 2020	6.542.245,10	0,00	0,00	1.433.440,74	0,00	0,00	5.108.804,36
Processados 2020 (FMAS)	56.144,48	0,00	0,00	56.144,48	0,00	0,00	0,00
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	1.377.296,26	0,00	0,00	3.614.581,73
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	10.294.105,50	0,00	0,00	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 - 2025

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
2025 - 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 2021 (Prefeitura)	3.808,25	0,00	0,00	3.808,25	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2022	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2022 (FMS)	1.388,18	0,00	0,00	1.388,18	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023	16.636,96	0,00	0,00	16.636,96	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023 (FMAS)	4.982,76	0,00	0,00	4.982,76	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023 (FMS)	11.017,90	0,00	0,00	11.017,90	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	636,30	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024	277.982,02	0,00	2.470,00	275.512,02	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024 (FMAS)	1.750,67	0,00	0,00	1.750,67	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024 (FMS)	43,40	0,00	0,00	43,40	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024 (Prefeitura)	276.187,95	0,00	2.470,00	273.717,95	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	32.685.089,11	11.212.871,83	11.361.138,04	28.484.802,71	0,00	0,00	4.052.020,19
Prefeitura - ADIANTAMENTO 13ª SALARIO	1.907.967,42	0,00	0,00	1.907.967,42	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - ASPROF	0,00	66.719,68	66.431,78	0,00	0,00	0,00	287,90
Prefeitura - CARTÃO BENEFÍCIO SERVIDOR	284,45	0,00	0,00	284,45	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	2.684.581,11	2.457.242,28	0,00	0,00	0,00	227.338,83
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	42,33	0,00	0,00	42,33	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - DEVOLUÇÃO DE PLANO DE SAUDE	4.168,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,58
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	263,58	6.888,36	6.314,33	0,00	0,00	0,00	837,61
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO BMC	1.459,82	0,00	0,00	1.459,82	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	0,00	1.176.937,28	1.074.970,75	0,00	0,00	0,00	101.966,53
Prefeitura - FUNPRECA-FUNDO DE PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CASINHAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	0,00	139.981,50	127.435,96	0,00	0,00	0,00	12.545,54
Prefeitura - INSS CÂMARA	73.332,66	0,00	0,00	73.332,66	0,00	0,00	0,00

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ppvalidador.seam?codigo_documento=740727ad5-3070-427a-8069-51a5088866ca6

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS, Coordenadora de Serviços de Informática Pública
systemainformatica.com.br/siorconp



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2025

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
2025 - 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 - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	16.057.106,52	3.365.366,04	3.773.576,89	15.385.492,58	0,00	0,00	263.403,09
Prefeitura - I.N.S.S.-TERCEIROS	500.007,07	106.056,31	99.238,05	0,00	0,00	0,00	506.825,33
Prefeitura - IRRF	980.625,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.625,21
Prefeitura - ISS	37.924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.924,39
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTICIA	8.442,12	43.248,01	23.651,36	0,00	0,00	0,00	28.038,77
Prefeitura - PERCAPITAL BANK MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	0,00	65.804,19	61.148,09	0,00	0,00	0,00	4.656,10
Prefeitura - PLANO DENTÁRIO	1.160,52	1.554,90	1.467,30	0,00	0,00	0,00	1.248,12
Prefeitura - PROSMED	0,00	17.429,60	16.099,80	0,00	0,00	0,00	1.329,80
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16.192,44	96.505,77	- 80.313,33	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	61.477,68	- 61.477,68	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SIND DOS PROFUBMUNDO ESTDE PE	1.468,52	19.689,20	17.846,82	0,00	0,00	0,00	3.310,90
Prefeitura - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICO DE NAZARE DA MATA	15.709,88	1.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.453,38
Prefeitura - TRIBOO CARTAO CONSGNADO	0,00	6.561,48	734,39	0,00	0,00	0,00	5.827,09
Prefeitura - VICENCIAPREV	69,27	0,00	0,00	69,27	0,00	0,00	0,00
Câmara - BANCO DO BRASIL	0,00	3.121,49	259.043,87	0,00	0,00	0,00	- 255.922,38
Câmara - CONSIGNADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	- 0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,60
Câmara - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO INSS	477,71	290.272,04	245.756,35	0,00	0,00	0,00	44.993,40
Câmara - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	166,06	265.815,18	9.892,80	0,00	0,00	0,00	256.088,44
Câmara - IMPOSTO DE RENDA	0,00	320.723,47	320.723,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PLANO DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA	- 1.289,68	64.225,97	64.225,76	0,00	0,00	0,00	- 1.289,47
Câmara - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0,00	17.475,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,30
Câmara - RESTITUIÇÃO	0,00	84.830,88	10.970,97	0,00	0,00	0,00	73.859,91
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2025

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
2025 - 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	
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - AACOSANM-SIND.DOS AG. COMUNITARIOS	1.904,72	55.906,42	51.227,46	0,00	0,00	0,00	6.583,68
FMS - AESP ODONTO	194,10	1.051,20	963,60	0,00	0,00	0,00	281,70
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	- 1.651,95	704.242,95	642.150,72	0,00	0,00	0,00	60.440,28
FMS - CONTRIBUICAO SINDICAL OBRIGATORIA	431,89	0,00	0,00	431,89	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO JUDICIAL FEDERAL	12.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.127,50
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO-B. BRASIL	177,70	0,00	0,00	177,70	0,00	0,00	0,00
FMS - EMPRESTIMO CONSIGNADO - C E F	6.198,44	204.357,94	185.556,79	0,00	0,00	0,00	24.999,59
FMS - EMPRÉTIMO CONSIGNADO BANCO GERADOR	3.731,90	0,00	0,00	3.731,90	0,00	0,00	0,00
FMS - FALTAS	26.302,75	4.014,35	30.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FUNPRECA	1.175,03	0,00	0,00	1.175,03	0,00	0,00	0,00
FMS - HAPVIDA	0,00	24.416,02	22.092,22	0,00	0,00	0,00	2.323,80
FMS - I.N.S.S.-FUNCIONARIOS	4.249.268,07	852.376,18	856.324,28	4.175.763,31	0,00	0,00	69.556,66
FMS - I.N.S.S.-TERCEIROS	349.580,68	8.913,06	4.770,96	0,00	0,00	0,00	353.722,78
FMS - IRRF	1.019.400,97	192.881,87	192.881,87	0,00	0,00	0,00	1.019.400,97
FMS - ISS	11.909,02	3.944,51	15.853,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	- 14.450,96	63.601,55	48.609,83	0,00	0,00	0,00	540,76
FMS - PERCAPITAL	- 362,22	10.721,39	9.808,92	0,00	0,00	0,00	550,25
FMS - PROSMED CORRETORA	851,00	2.553,80	2.411,90	0,00	0,00	0,00	992,90
FMS - REAL SAUDE	871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,87
FMS - RESTITUIÇÃO	77.731,84	354,20	78.086,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMS	5.654.709,12	0,00	0,00	5.654.709,12	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO FAMILIA	- 253.921,17	1.364,88	16.680,00	- 269.236,29	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 397.995,78	2.824,00	39.623,60	- 434.795,38	0,00	0,00	0,00
FMS - TERRA CARD CLUB 1	1.151,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,81
FMS - TRIBUTU CARTAO CONSIG	0,00	3.717,62	3.717,62	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - VICENCIAPREEV	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FMAS -	2.441,37	0,00	0,00	2.441,37	0,00	0,00	0,00
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.791,83	0,00	0,00	2.791,83	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de Nazaré da Mata - 2025

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
2025 - 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	
FMAS - EMP BRADESCO	0,00	22.031,64	18.921,79	0,00	0,00	0,00	3.109,85
FMAS - EMP CON PERCAPITAL	- 269,50	424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70
FMAS - FALTAS	124,93	0,00	124,93	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS DE TERCEIRO	128.723,27	4.556,34	3.371,28	0,00	0,00	0,00	129.908,33
FMAS - INSS FOLHA	594.589,33	252.250,50	200.537,86	615.365,98	0,00	0,00	30.935,99
FMAS - IRRF	15.486,85	27.218,57	42.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - ISS	58.032,35	3.565,71	61.598,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.271,15	- 3.271,15	0,00	0,00	0,00
FMAS - PLANO DE SAÚDE	21,90	0,00	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00
FMAS - PROSMED	- 76,00	230,00	184,00	- 30,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RESTITUIÇÕES	6.507,64	0,00	6.507,64	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RETENÇÃO DO INSS NO FPM - FMAS	1.607.395,26	0,00	0,00	1.607.395,26	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO FAMILIA	- 42.503,76	0,00	19.825,00	- 62.328,76	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 21.068,00	0,00	0,00	- 21.068,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	- 4.328,00	0,00	8.000,00	- 12.328,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - TERRA CARD CLUB	107,83	0,00	0,00	107,83	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBOO CARTAO CONSIG	1.725,30	0,00	0,00	1.725,30	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	- 28.978,06	0,00	0,00	- 28.978,06	0,00	0,00	0,00
FMAS - TRIBUTAO CARTAO CONSIG	22.941,45	0,00	0,00	22.941,45	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.158.904,49	16.808.073,64	12.317.511,87	33.973.626,22	0,00	0,00	63.675.840,04

ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS
COUTINHO:58660178491

Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS
COUTINHO:58660178491

ADRIANA ANDRADE LIMA V COUTINHO
PREFEITA
CPF 586.601.784-91

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS:03811801406

Assinado de forma digital por
ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS:03811801406

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA
CRC 22.507/O



Prefeitura de Nazaré da Mata
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 24022ads-3070-424a-8069-51a508866ca6

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, s/n. Centro, Nazaré da Mata – PE – CEP nº 55800-000

a.3. Dados da gestora

Nome: Adriana Andrade Lima Vasconcelos Coutinho

Cargo: Prefeita

CPF: 586.601.784-91

a.4. Dados da contadora responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

Nome: Alessandra Marilly Pereira de Medeiros

CRC/PE nº 22.507/O

E-mail: alessandramarilly@hotmail.com

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

A Prefeitura de Nazaré da Mata concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "Administração Pública em Geral". Durante o exercício de 2025 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 537 de 05 de dezembro de 2024 (LOA 2025).

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 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 26, de 18 de Dezembro de 2024, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 25, de 18 de Dezembro de 2024, Portaria STN/MF nº 2.016, de 18 de Dezembro de 2024 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.

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:

- 1 - Prefeitura Municipal de Nazaré da Mata;
- 2 - Fundo Municipal de Saúde de Nazaré da Mata;
- 3 - Fundo Municipal de Assistência Social de Nazaré da Mata;
- 4 - Câmara Municipal de Vereadores 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 2025 totalizaram R\$ 59.623.819,85. Houve uma queda de R\$ 52.869,00 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 59.676.688,85.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2025 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 797.126,53 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 797.126,53.

O total de restos a pagar para o exercício de 2026 é de R\$ 59.623.819,85.

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2025 totalizaram R\$ 4.052.020,19. Houve uma queda de R\$ 28.633.068,92 em relação ao exercício de 2024 que foi de R\$ 32.685.089,11.

Prefeitura de Nazaré da Mata
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO, ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 24022ads-3070-424a-8069-51a508866ca6

b.3. Descrição dos Itens mais Relevantes dos Depósitos:

Relevância	Descrição da Natureza da Conta	Exercício 2025	Exercício 2024
1°	FMS - IRRF	1.019.400,97	1.019.400,97
2°	Prefeitura - IRRF	980.625,21	980.625,21
3°	Prefeitura - I.N.S.S.-TERCEIROS	506.825,33	500.007,07

b.4. Eventuais Ajustes Relacionados às Retenções e Outras Operações:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento do pagamento, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO:58660178491
Assinado de forma digital por
ADRIANA ANDRADE LIMA VASCONCELOS COUTINHO:58660178491

ADRIANA ANDRADE LIMA V COUTINHO
PREFEITA, CPF 586.601.784-91

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS:03811801406
Assinado de forma digital por
ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS:03811801406

ALESSANDRA MARILLY PEREIRA DE MEDEIROS
CONTADORA, CRC 22.507/O