



Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

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
2021

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	7.539.234,82	3.274.457,67	13.770,00	0,00	5.000,00	5.000,00	10.799.922,49
Subtotal dos restos processados	4.143.937,89	2.199.813,19	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.338.751,08
Processados 2016	984.530,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.530,93
Processados 2017	442.732,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.732,10
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	604.973,98	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	599.973,98
Processados 2021	0,00	2.199.813,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.199.813,19
Subtotal dos restos não-processados	3.395.296,93	1.074.644,48	3.770,00	0,00	0,00	5.000,00	4.461.171,41
Não-Processados 2019	3.386.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.526,93
Não-Processados 2020	8.770,00	0,00	3.770,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Não-Processados 2021	0,00	1.074.644,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.644,48
Subtotal dos Depósitos	767.772,49	- 8.066.326,53	1.534.907,24	0,00	0,00	0,00	- 8.833.461,28
Prefeitura - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	0,00	3.887,37	260,32	0,00	0,00	0,00	3.627,05
Prefeitura - AGUARDI PMI	1.296,30	3.308,92	562,52	0,00	0,00	0,00	4.042,70
Prefeitura - AJUSTE DE SALDO	0,00	- 10.085.245,52	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10.085.245,52
Prefeitura - CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	- 237.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 237.766,08
Prefeitura - CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	- 83.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 83.651,56
Prefeitura - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV - PMI	103.512,01	0,00	17.084,60	0,00	0,00	0,00	86.427,41
Prefeitura - EMPRESTIMO BRADESCO - PMI	95.713,44	27.444,82	7.200,44	0,00	0,00	0,00	115.957,82
Prefeitura - EMPRESTIMO CEF - PMI	489.053,97	395.748,41	469.340,20	0,00	0,00	0,00	415.462,18
Prefeitura - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMI	367.119,72	868.388,03	589.763,02	0,00	0,00	0,00	645.744,73
Prefeitura - IR RETIDO NA FONTE - PMG	- 114.390,82	349.610,90	0,00	0,00	0,00	0,00	235.220,08
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FF	- 32.617,16	278.798,28	282.714,19	0,00	0,00	0,00	- 36.533,07
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FP	- 371.721,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 371.721,37
Prefeitura - ODONTOGROUP - PMI	1.425,69	2.227,69	1.435,03	0,00	0,00	0,00	2.218,35
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,63
Prefeitura - OUTROS VALORES	7.522,19	0,00	1.351,79	0,00	0,00	0,00	8.873,98





Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá - 2021

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
2021

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTITUIVEIS							
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMI	87.385,70	51.094,49	50.241,45	0,00	0,00	0,00	88.238,74
Prefeitura - REPASSE CV	- 17.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17.868,00
Prefeitura - RESTOS A PAGAR 2014 - PREFEITURA ILHA ITAMARACÁ	0,00	0,00	45.559,44	0,00	0,00	0,00	- 45.559,44
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA INSS PMI	43.108,71	1.914,01	35.279,00	0,00	0,00	0,00	9.743,72
Prefeitura - SALÁRIO FAMILIA ITAMARACAPREV PMI	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,76
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE INSS PMI	998,00	1.750,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE ITAMARACAPREV PMI	6.999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,54
Prefeitura - SINDSPMI - PMI	32.038,22	23.462,51	22.300,07	0,00	0,00	0,00	33.200,66
Prefeitura - TRANSFERÊNCIA PARA ITAMARACAPREVI	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
Prefeitura - TRANSFERÊNCIA PARA O FMS - PMI	465.098,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.098,56
Prefeitura - TRANSFERÊNCIA PARA O FMS - PMI	- 8.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8.992,35
Prefeitura - VALE-TRANSPORTE	- 69.927,75	11.283,56	10.515,17	0,00	0,00	0,00	- 69.159,36
TOTAL	8.307.007,31	- 4.791.868,86	1.548.677,24	0,00	5.000,00	5.000,00	1.966.461,21

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

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 793573774-68



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b32350-1863-4a51-aba3-40fd1d8317b6

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 MUNICIPAL
CPF: 793573774-68

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações 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 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:

Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá

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 2021 totalizaram R\$ 6.338.751,08. Houve um aumento de R\$ 2.194.813,19 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 4.143.937,89.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 4.461.171,41. Houve um aumento de R\$ 1.065.874,48 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 3.395.296,93.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 10.799.922,49

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ -8.833.461,28. Houve uma queda de R\$ 9.601.233,77 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 767.772,49.

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO MUNICIPAL, CPF 793573774-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 76b32350-1863-4a51-ab03-40fd1d8317b6