

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 - 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 2023	0,00	9.717.903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717.903,30
Processados 2023 (Câmara)	0,00	85.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85.756,38
Processados 2023 (FMAS)	0,00	135.248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	135.248,62
Processados 2023 (FME)	0,00	2.382.543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382.543,61
Processados 2023 (FMS)	0,00	1.325.816,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325.816,18
Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	5.752.084,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.752.084,51
Processados 2023 (RPPS FIN)	0,00	36.454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.454,00
Subtotal dos restos não-processados	8.711.293,61	10.325.818,89	258.042,16	0,00	0,00	54.600,00	18.724.470,34
Não-Processados 2019	5.360.854,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.854,46
Não-Processados 2019 (FMAS)	215.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.434,05
Não-Processados 2019 (FMS)	1.758.893,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758.893,48
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	3.386.526,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386.526,93
Não-Processados 2021	975.570,75	0,00	18.643,75	0,00	0,00	0,00	956.927,00
Não-Processados 2021 (FMAS)	19.983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.983,27
Não-Processados 2021 (FME)	240.575,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.575,70
Não-Processados 2021 (FMS)	130.780,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.780,26
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	584.231,52	0,00	18.643,75	0,00	0,00	0,00	565.587,77
Não-Processados 2022	2.374.868,40	0,00	239.398,41	0,00	0,00	54.600,00	2.080.869,99
Não-Processados 2022 (FMAS)	1.122.770,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.770,87
Não-Processados 2022 (FME)	145.831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.831,52
Não-Processados 2022 (FMS)	347.733,30	0,00	109.958,02	0,00	0,00	0,00	237.775,28
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	710.404,00	0,00	88.832,93	0,00	0,00	53.000,00	568.571,07
Não-Processados 2022 (RPPS FIN)	48.128,71	0,00	40.607,46	0,00	0,00	1.600,00	5.921,25
Não-Processados 2023	0,00	10.325.818,89	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325.818,89
Não-Processados 2023 (Câmara)	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
Não-Processados 2023 (FMAS)	0,00	454.239,24	0,00	0,00	0,00	0,00	454.239,24
Não-Processados 2023 (FME)	0,00	1.854.356,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854.356,63
Não-Processados 2023 (FMS)	0,00	3.896.920,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896.920,35
Não-Processados 2023 (Prefeitura)	0,00	4.092.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092.922,67
Subtotal dos Depósitos	6.112.084,67	10.252.663,39	8.073.871,19	0,00	0,00	0,00	8.290.876,87
Prefeitura - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	11.286,43	4.544,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.831,33

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/validador/seam/Codigo_documento:3501c8e9-1e61-40a2-bb1c-0c1c686bd1d30



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 - 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 - 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	118.411,11
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	597.229,53
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	- 152.616,13
Prefeitura - ITAMARACAPREV - FP	- 538.141,54	0,00	92.350,65	0,00	0,00	0,00	- 630.492,19
Prefeitura - ODONTOGROUP - PMI	1.690,67	685,64	876,06	0,00	0,00	0,00	1.500,25
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.340,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,63
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 ITAMARACAPREV 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 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 - 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 - 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
Câmara - ADIANTAMENTO 13º	56.463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,50
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	27.034,23	364.578,20	364.578,20	0,00	0,00	0,00	27.034,23
Câmara - EMPRÉSTIMO CONSIGNADOS BANCO REAL	1.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,07
Câmara - INSS	16.146,64	230.147,43	229.074,95	0,00	0,00	0,00	17.219,12
Câmara - IRRF	97.388,64	121.101,31	83.355,73	0,00	0,00	0,00	135.134,22
Câmara - ISS	1.806,20	2.631,25	2.631,25	0,00	0,00	0,00	1.806,20
Câmara - ITAPREV	0,00	5.314,88	5.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA	58,28	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	58,28
Câmara - SALARIO FAMILIA	60,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,05
FMS - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	10.569,82	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,82
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	324.684,09	505.649,14	433.863,08	0,00	0,00	0,00	396.470,15
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	25.826,69	828,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	25.274,69
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	669.955,72	610.690,72	498.599,93	0,00	0,00	0,00	782.046,51
FMS - FALTAS	4.359,87	1.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,27
FMS - FORNECEDORES A PAGAR FMS	- 3.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3.768,16
FMS - INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	1.389.804,20	592.057,16	660,00	0,00	0,00	0,00	1.981.201,36
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	- 573.498,40	0,00	66.900,38	0,00	0,00	0,00	- 640.398,78
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	731.958,90	397.788,61	112.794,03	0,00	0,00	0,00	1.016.953,48
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	6.817,89	4.528,67	5.004,67	0,00	0,00	0,00	6.341,89
FMS - ITAMARACAPREV - FF	- 20.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 20.523,34
FMS - ITAMARACAPREV - FP	87.729,12	0,00	67.022,55	0,00	0,00	0,00	20.706,57
FMS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.422,28	1.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,19
FMS - PENSÃO ALIMENTICIA	- 1.010,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.010,27

Acesse em: https://cece.ce.gov.br/pp/validador.seam?codigo_documento=35010869-1e61-40a2-b01c-0c1c686b1d30

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JACSON MARQUES DOS SANTOS e RUI CARLOS DA SILVA
SIOCONP - Sistema Integrado de Orçamento e Controle Financeiro e Tributário
systemainformatica.com.br/siorconp



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 - 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 - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	38.104,51	11.401,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.505,52
FMS - PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	- 16.766,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 16.766,39
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS	19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,75
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	- 19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.650,75
FMS - SALARIO FAMILIA INSS FMS	- 10.188,80	0,00	39.241,92	0,00	0,00	0,00	- 49.430,72
FMS - SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV FMS	0,00	0,00	1.076,76	0,00	0,00	0,00	- 1.076,76
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	4.178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	31.136,48	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.264,68
FMS - SINDSPMI	37.836,56	71.593,27	84.364,07	0,00	0,00	0,00	25.065,76
FMS - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	- 644.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 644.100,72
FMS - VALE-TRANSPORTE	16.032,95	5.730,43	5.336,09	0,00	0,00	0,00	16.427,29
FMAS - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	- 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
FMAS - CONTRIBUICAO AO RGPS	230.508,52	107.406,75	0,00	0,00	0,00	0,00	337.915,27
FMAS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	10.648,39	11.294,67	0,00	0,00	0,00	0,00	21.943,06
FMAS - EMPRÉSTIMO BRADESCO FMAS	- 169,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 169,79
FMAS - EMPRESTIMO CEF FMAS	9.353,45	4.208,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.562,27
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.520,25	22.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80.865,27
FMAS - ISS FONTE - FMAS	1.808,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,98
FMAS - ITAMARACAPREV FF	2.614,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,44
FMAS - ITAMARACAPREV FP	1.861,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,28
FMAS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	96.435,84	62.952,26	0,00	0,00	0,00	0,00	159.388,10
FMAS - PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS	1.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,35
FMAS - SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.042,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,35
FMAS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FMAS - SINDICATOS - FMAS	403,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,64
FMAS - SINDSPMI - FMAS	2.295,59	1.051,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,52



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 - 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 - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	226.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.236,87
FMAS - VALE-TRANSPORTE	4.495,15	1.043,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,55
RPPS PREV - Depósitos	0,00	6.582,46	5.515,75	0,00	0,00	0,00	1.066,71
RPPS FIN - Depósitos	0,00	2.162.471,36	2.106.274,24	0,00	0,00	0,00	56.197,12
RPPS FIN - OUTRAS CONSIGNACOES	2.013.992,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.992,54
FME - ACERTO DE SALÁRIO-DÉBITO	1.613,16	8.014,54	6.278,32	0,00	0,00	0,00	3.349,38
FME - AGUARDI	2.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,64
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	4.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,04
FME - EMPRESTIMO CEF	201.399,00	877.404,98	717.384,08	0,00	0,00	0,00	361.419,90
FME - INSS PRESTADOR	- 24.224,92	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23.635,32
FME - INSS SERVIDOR	84.971,58	182.631,18	167.022,81	0,00	0,00	0,00	100.579,95
FME - IRRF	1.217.581,48	730.436,83	59.035,37	0,00	0,00	0,00	1.888.982,94
FME - ISS	32.363,73	5.356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	37.720,48
FME - ITAMARACAPREV	- 1.189.187,96	993.630,83	1.322.175,62	0,00	0,00	0,00	- 1.517.732,75
FME - ITAMARACAPREV - ANTES2009	- 2.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2.710,82
FME - ODONTOGROUP	- 4.676,22	1.272,11	383,96	0,00	0,00	0,00	- 3.788,07
FME - PENSAO ALIMENTICIA	136,50	1.092,00	819,00	0,00	0,00	0,00	409,50
FME - SALÁRIO FAMILIA INSS - FOLHA	- 48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48,62
FME - SINDSPMI	20.589,14	88.055,96	17.047,58	0,00	0,00	0,00	91.597,52
FME - VALE-TRANSPORTE	11.491,38	37.112,09	29.998,82	0,00	0,00	0,00	18.604,65
TOTAL	27.629.624,80	30.296.385,58	10.924.089,83	0,00	54.600,00	54.600,00	47.001.920,55

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

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO
CPF 793.573.774-68



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, CARLOS ANTONIO DA MOTA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3501c8e9-fe6f-40a2-bbfc-0c1c6866fd30

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 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, 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:

Fundo de Previdência de Ilha de Itamaracá - Fundo Previdenciário, Fundo de Previdência de Ilha de Itamaracá - Fundo Financeiro, Fundo Municipal de Despesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Ilha de Itamaracá, Fundo Municipal de Educação de Ilha de Itamaracá, Prefeitura Municipal de Ilha de Itamaracá, Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá, Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá, Consorcio Publico Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras (Coniape) Ilha de Itamaracá

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO BATISTA ANDRADE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR, CARLOS ANTONIO DA MOTA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3501c8e9-fe6f-40a2-bbfc-0c1c686b6fd30

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 2023 totalizaram R\$ 19.986.573,34. Houve um aumento de R\$ 7.180.326,82 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 12.806.246,52.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 18.724.470,34. Houve um aumento de R\$ 10.013.176,73 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 8.711.293,61.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 38.711.043,68

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 8.290.876,87. Houve um aumento de R\$ 2.178.792,20 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 6.112.084,67.

PAULO BATISTA ANDRADE
PREFEITO, CPF 793.573.774-68

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