

Prefeitura Municipal de Machados - 2023 Rua Manoel Joao , 23 - Centro Machados/PE - CEP: 55740-000 CNPJ №: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



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

Movimentação no período



	men se en
	n: h
	ussi
S	Saldo para o exercicio
	seguinte 🖁 💆
	igitz
	e.tc.
00	6.329.619 10
00	4.603. 6 06£53
00	<u>₹a</u> 0.00
00	ida 6 00
00	33.289 38
00	33.289538
00	16.872231
00	4.239.00
00	<u></u> 210 , 000
00	11.263,31
00	196.86753
00	196.₹67,53
00	33.628.92
00	9.\$67,560
00	11.922,73
00	12. 138 59
00	652.023.80
00	906249
00	24. 5 23
00	289.67 12
00	337. 😫 🛂 96
00	<u>5</u> 6 00
00	3.672.286559
00	134.996-44
00	50 ½ ,18
00	1.536.128,53
00	2.000.660,44
00	1.725.410,57
00	18.047,70
าก	18.047,70

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercico seguinte to Digi
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	talm pe.ta
Resto a Pagar (Subtotal)	5.007.414,47	4.009.054,84	2,679,070,21	8.380,00	0,00	0,00	6.329.မှို19န္ဒီ10
Subtotal dos restos processados	3.603.572,60	3.672.286,59	2,663,870,66	8.380,00	0,00	0,00	4.603. £ 0&£53
Processados 2017	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	× 0.00
Processados 2017 (PREFEITURA)	8.380,00	0,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	id 2 00
Processados 2018	33.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289 38
Processados 2018 (PREFEITURA)	33.289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.289538
Processados 2019	16.012,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16. 8 1231
Processados 2019 (FMAS)	4.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239.00
Processados 2019 (FMS)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[∞] 210 0 00
Processados 2019 (PREFEITURA)	11.763,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.263,31
Processados 2020	257.202,41	0,00	60.834,88	0,00	0,00	0,00	196.867-53
Processados 2020 (PREFEITURA)	257.202,41	0,00	60.834,88	0,00	0,00	0,00	196.₹67,53
Processados 2021	33.628,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 .6 2 £ 92
Processados 2021 (FMAS)	9.567,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.\$6₹560
Processados 2021 (FMS)	11.922,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.922.73
Processados 2021 (PREFEITURA)	12.138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12. 📆 🏂 59
Processados 2022	3.255.059,58	0,00	2.603.035,78	0,00	0,00	0,00	652.623 80
Processados 2022 (FDM)	906,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90€49
Processados 2022 (FMAS)	252.818,38	0,00	228.507,15	0,00	0,00	0,00	24.5 123
Processados 2022 (FMS)	1.532.794,67	0,00	1.243.123,55	0,00	0,00	0,00	289.67 12
Processados 2022 (PREFEITURA)	1.468.240,04	0,00	1.131.105,08	0,00	0,00	0,00	337.₺4096
Processados 2022 (PREVID)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	£ 6 00
Processados 2023	0,00	3.672.286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.672.28659
Processados 2023 (FMAS)	0,00	134.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	134.996544
Processados 2023 (FMDCA)	0,00	501,18	0,00	0,00	0,00	0,00	501,18
Processados 2023 (FMS)	0,00	1.536.128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536.128,53
Processados 2023 (PREFEITURA)	0,00	2.000.660,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.660,44
Subtotal dos restos não-processados	1.403.841,87	336.768,25	15.199,55	0,00	0,00	0,00	1.725.410,57
Não-Processados 2016	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70
Não-Processados 2016 (FMS)	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70
Não-Processados 2018	625.978,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.978,76
Não-Processados 2018 (FMS)	32.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.393,20



Prefeitura Municipal de Machados - 2023 Rua Manoel Joao , 23 - Centro Machados/PE - CEP: 55740-000 CNPJ №: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64



			2023 - Consolidado				umen sse er
			N	lovimentação no período	ação no período		
Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exerce tecpe.ti
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	talın pe.tı
Não-Processados 2018 (PREFEITURA)	593.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593. 5 8 5 56
Não-Processados 2019	164.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.967.30
Não-Processados 2019 (PREFEITURA)	164.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.
Não-Processados 2020	384.736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 2 2 1
Não-Processados 2020 (FMAS)	6.249,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249576
Não-Processados 2020 (FMS)	268.666,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.66532
Não-Processados 2020 (PREFEITURA)	109.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.
Não-Processados 2021	113.184,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2021 (FMS)	53.834,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2021 (PREFEITURA)	59.350,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.350×15
Não-Processados 2022	97.826,96	0,00	15.199,55	0,00	0,00	0,00	T T
Não-Processados 2022 (CÂMARA)	11.034,68	0,00	11.034,68	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2022 (FMAS)	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2022 (FMS)	67.396,65	0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0.11
Não-Processados 2022 (PREFEITURA)	18.645,63	0,00	2.735,87	0,00	0,00	0,00	15. 2 09.76
Não-Processados 2023	0,00	336.768,25	0,00	0,00	0,00	0,00	± ~
Não-Processados 2023 (CÂMARA)	0,00	256.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	<u> </u>
Não-Processados 2023 (FMAS)	0,00	12.711,95	0,00	0,00	0,00	0,00	N 1/2
Não-Processados 2023 (FMS)	0,00	54.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2023 (PREFEITURA)	0,00	12.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	l 5 € 1
Subtotal dos Depósitos	1.122.281,82	5.310.214,34	4.779.253,30	0,00	0,00	0,00	1 + 1
PREFEITURA - CAUÇÃO	3.397,58	1.077,66	1.077,66	0,00	0,00	0,00	3.397,58
PREFEITURA - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL	101.800,04	523.428,17	516.769,08	0,00	0,00	0,00	108.459,13
PREFEITURA - EMPRÉSTIMO - CEF	42.545,81	17.348,13	16.913,70	0,00	0,00	0,00	42.980,24
PREFEITURA - INSS -PREST SERVIÇO	- 11.417,65	204.172,79	183.533,56	0,00	0,00	0,00	9.221,58
PREFEITURA - INSS SERVIDOR - FOLHA	75.831,87	860.936,89	742.514,31	0,00	0,00	0,00	194.254,45
PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.113,21	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21
PREFEITURA - PREVIDÊNCIA RPPS	72.948,87	748.220,65	674.959,95	0,00	0,00	0,00	146.209,57



Prefeitura Municipal de Machados - 2023 Rua Manoel Joao , 23 - Centro Machados/PE - CEP: 55740-000 CNPJ №: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156



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



		Movimentação no período					https:/
Títulos	Saldo Anterior	Inscrição Baixa		ra	Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		' ∣Saldo para o exeiro
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	pe.t
PREFEITURA - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	seguinte
PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	5.297,33	89,191,62	89,371,08	0,00	0,00	0,00	l 5.≨17.
PREFEITURA - SALÁRIO MATERNIDADE	8.972,33	22.826,00	22.826,00	0,00	0,00	0,00	8.\$72 8.\$72 8.\$72
PREFEITURA - SIMPRO	- 58,60	4.920,18	4.866,24	0,00	0,00	0,00	S. 4
CÂMARA - CONCURSO	0,00	14.530,00	410,40	0,00	0,00	0,00	14.≣19
CÂMARA - CONSIG BANCO BRASIL	878,28	73.825,32	73.825,32	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - CONSIG CAIXA	0,00	120.418,56	120.418,56	0,00	0,00	0,00	digo
CÂMARA - INSS - PESSOAL	0,00	121.756,31	121.756,31	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - INSS - PRESTADORES DE SER	0,00	1.838,10	1.838,10	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - IRRF - PESSOAL	299,74	78.555,80	78.555,80	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - IRRF - PRESTA SERVIÇOS	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - ISS	0,00	835,50	835,50	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - Restituições	0,00	1.966,70	1.966,70	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - RESTITUIÇÕES	1.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA - RPPS	0,00	11.493,36	11.493,36	0,00	0,00	0,00	£ 6
FMS - EMPRÉST CONSIGNADO - BB	9.594,91	300.018,17	287.794,35	0,00	0,00	0,00	
FMS - EMPRÉSTIMO - CEF	48,31	37.021,00	31.396,04	0,00	0,00	0,00	1.1
FMS - INSS - PREST DE SERVIÇOS	4.010,72	3.557,18	1.394,80	0,00	0,00	0,00	
FMS - INSS - SERVIDOR - FOLHA	- 67.714,90	196.661,27	144.033,49	0,00	0,00	0,00	
FMS - IRRF OUTROS	0,00	47,14	47,14	0,00	0,00	0,00	
FMS - IRRF-PREST SERVIÇO	- 7.781,85	40.546,29	40.546,29	0,00	0,00	0,00	- 7.231
FMS - IRRF - SERVIDOR	576.994,29	113.014,70	87.638,29	0,00	0,00	0,00	
FMS - ISS	74.792,48	189.943,64	40.353,79	0,00	0,00	0,00	224.382
FMS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 1.618,75	9.092,88	9.092,88	0,00	0,00	0,00	- 1.618
FMS - PREVIDÊNCIA RPPS	74.488,36	458.526,14	457.498,97	0,00	0,00	0,00	75.515
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	- 56,47	28.911,72	28.911,72	0,00	0,00	0,00	- 56
FMAS - CONSIGNAÇÕES EMPRÉSTIMOS	737,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FMAS - EMPRÉSTIMO BCO BRASIL	- 405,96	6.138,07	5.301,54	0,00	0,00	0,00	430



Prefeitura Municipal de Machados - 2023 Rua Manoel Joao , 23 - Centro Machados/PE - CEP: 55740-000 CNPJ Nº: 11.097.375/0001-38 Telefone: (81) 36491156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

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



	nen e ei
	n: l
ssados em	Assination https://grown.com/seguinte
	italn
0,00	- 1. <u>6</u> 4 <u>\$</u> 10
0,00	49 <u>.6</u> 24 92
0,00	√ 6 <u>.</u> 94
0,00	9.\$3625
0,00	18.215296
0,00	10. @ 0 & 19
0,00	- 6.97625
0,00	1.274-17
0,00	3.84€26
0,00	1.212,00
0,00	0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0,00	84.99248
0,00	∑ (₩00
0,00	- 507_00
0,00	32.075 74
0,00	5 (20
0,00	1.\$376
0,00	2€4€90
0.00	<u> </u> = 7 50

	Saldo Anterior	Movimentação no período					Ass
Títulos		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercico Dig
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	taln pe.t
FMAS - INSS - PREST SERVIÇO	- 1.645,10	3.318,18	3.318,18	0,00	0,00	0,00	- 1.645 10
FMAS - INSS - SERVIDOR FOLHA	21.112,96	109.708,00	81.796,04	0,00	0,00	0,00	49.024 92
FMAS - IRRF - OUTROS	0,00	6,94	0,00	0,00	0,00	0,00	∑ 6 <u>.</u> 94
FMAS - IRRF - PREST SERVIÇO	8.311,90	1.380,20	161,85	0,00	0,00	0,00	9.536225
FMAS - IRRF - SERVIDOR FOLHA	7.074,50	11.212,80	71,34	0,00	0,00	0,00	
FMAS - ISS	6.818,60	3.742,79	555,20	0,00	0,00	0,00	10.00€19
FMAS - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	- 6.976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.97625
FMAS - PREVIDÊNCIA RPPS	478,12	10.451,88	9.655,83	0,00	0,00	0,00	1.274.17
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA	1.285,84	9.710,46	7.856,04	0,00	0,00	0,00	3.840-26
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00
PREVID - EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	623.348,90	623.348,70	0,00	0,00	0,00	0 =
PREVID - IRRF	84.994,58	233.117,94	233.113,04	0,00	0,00	0,00	84.999_48
PREVID - IRRF - OUTROS	0,00	326,40	326,40	0,00	0,00	0,00	
PREVID - ISS	- 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 807,00
PREVID - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	32.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.075-74
PREVID - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,20	5.228,64	5.228,64	0,00	0,00	0,00	
FMDCA - INSS	0,00	6.560,55	5.222,79	0,00	0,00	0,00	1. \$ 3776
FMDCA - INSS PRESTADOR	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	<u>£</u> 64€90
FMDCA - ISS	0,00	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	\$57250
FDM - PRESTADOR DE SERVICO	0,00	4.863,80	4.863,80	0,00	0,00	0,00	₀ <u>6</u> 00
FMDCA - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.049,14	2.049,14	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	6.129.696,29	9.319.269,18	7.458.323,51	8.380,00	0,00	0,00	7.982.26 296



NotaExplicativa Demonstrativo da Dívida Flutuante

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Machados

CNPJ: 11.097.375/0001-38

a.2. Domicílio da entidade

Rua Manoel Joao , 23 Centro, Machados – PE

CEP: 55740-000

a.3. Dados do gestor

Nome: Juarez Rodrigues Fernandes

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 02/01/2023 a 31/12/2023

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

Nome: José Cristóvam da Silva Filho

CRC-PE nº 025898/O-0

E-mail: cristovam-filho@acpublica.com.br

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normasde 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.





NotaExplicativa Demonstrativo da Dívida Flutuante

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 Machados, Fundo Municipal de Assistencia Social de Machados, Fundo Municipal de Saude de Machados, Camara Municipal de Machados, Instituto de Previdencia Social do Município de Machados, Fundo de Desenvolvimento Municipal de Machados, Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Machados.

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 exercicio de 2023 totalizaram R\$ 4.603.608,53. Houve um aumento de R\$ 1.000.035,93 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 3.603.572,60.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercicio de 2023 totalizaram R\$ 1.725.410,57. Houve um aumento de R\$ 321.568,70 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 1.403.841,87.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 6.329.019,10

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercicio de 2023 totalizaram R\$ 1.653.242,86. Houve um aumento de R\$ 530.961,04 em relação ao exercicio de 2022 que foi de R\$ 1.122.281,82.





NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante JUAREZ RODRIGUES FERNANDES JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA FILHO

Prefeito

Contador CRC-PE nº 025898/O-0