

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá - 2023

Avenida João Pessoa Guerra, 10 - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 11.547.775/0001-06 Telefone: (81) 35441410

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2023

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)	74.183,43	113.136,38	74.183,43	0,00	0,00	0,00	113.136,38
Subtotal dos restos processados	74.183,43	85.756,38	74.183,43	0,00	0,00	0,00	85.756,38
Processados 2022	74.183,43	0,00	74.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2023	0,00	85.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	85.756,38
Subtotal dos restos não-processados	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
Não-Processados 2023	0,00	27.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.380,00
Subtotal dos Depósitos	200.621,61	746.873,07	708.055,01	0,00	0,00	0,00	239.439,67
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 - EMPRÉSTIMO 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
TOTAL	274.805,04	860.009,45	782.238,44	0,00	0,00	0,00	352.576,05

AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR
PRESIDENTE
CPF 072.029.404-50

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR
CRC 016.051 PE



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: TALO MATEUS SILVA DE FARIAS, AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR, ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 07016914-3dcf-4c53-af86-e1de50b8eba5

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá CNPJ: 11.547.775/0001-06

a.2. Domicílio da entidade

Avenida João Pessoa Guerra, 10
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR
Cargo: PRESIDENTE
CPF: 072.029.404-50

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

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
CRC: 016.051 PE

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:

Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá

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

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: TALO MATHIEUS SILVA DE FARIAS; AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR; ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 070169f4-3dcf-4c53-af06-e1de50b8eba5

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 85.756,38. Houve um aumento de R\$ 11.572,95 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 74.183,43.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2023 totalizaram R\$ 27.380,00. Houve um aumento de R\$ 27.380,00 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2024 é de R\$ 113.136,38

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2023 totalizaram R\$ 239.439,67. Houve um aumento de R\$ 38.818,06 em relação ao exercício de 2022 que foi de R\$ 200.621,61.

AILTON DOS SANTOS BARBOSA DE AGUIAR
PRESIDENTE, CPF 072.029.404-50

ENILDO ANTONIO DE ALBUQUERQUE
CONTADOR, CRC 016.051 PE