



# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - 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)            | 5.951.737,30   | 1.172.945,10            | 2.990.317,03 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 4.134.365,37                    |
| Subtotal dos restos processados     | 5.463.706,04   | 1.020.676,67            | 2.598.982,59 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.885.400,12                    |
| Processados 2019                    | 13.180,17      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 13.180,17                       |
| Processados 2019 (PREFEITURA)       | 13.180,17      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 13.180,17                       |
| Processados 2020                    | 974.340,60     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 974.340,60                      |
| Processados 2020 (FMS)              | 298.305,85     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 298.305,85                      |
| Processados 2020 (PREFEITURA)       | 676.034,75     | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 676.034,75                      |
| Processados 2021                    | 7.045,07       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 7.045,07                        |
| Processados 2021 (FMS)              | 1.765,07       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.765,07                        |
| Processados 2021 (PREFEITURA)       | 5.280,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 5.280,00                        |
| Processados 2022                    | 726,35         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 726,35                          |
| Processados 2022 (FMAS)             | 200,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 200,00                          |
| Processados 2022 (FMS)              | 26,35          | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 26,35                           |
| Processados 2022 (PREFEITURA)       | 500,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 500,00                          |
| Processados 2023                    | 4.468.413,85   | 0,00                    | 2.598.982,59 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.869.431,26                    |
| Processados 2023 (F IDOSO)          | 300,00         | 0,00                    | 300,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| Processados 2023 (FMAS)             | 217.793,26     | 0,00                    | 215.543,26   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.250,00                        |
| Processados 2023 (FMCA)             | 18.611,33      | 0,00                    | 15.836,39    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.774,94                        |
| Processados 2023 (FME)              | 2.333.306,63   | 0,00                    | 1.148.879,49 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.184.427,14                    |
| Processados 2023 (FMS)              | 578.369,61     | 0,00                    | 385.054,21   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 193.315,40                      |
| Processados 2023 (PREFEITURA)       | 1.320.033,02   | 0,00                    | 833.369,24   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 486.663,78                      |
| Processados 2024                    | 0,00           | 1.020.676,67            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.020.676,67                    |
| Processados 2024 (FMAS)             | 0,00           | 4.100,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 4.100,00                        |
| Processados 2024 (FME)              | 0,00           | 935.326,89              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 935.326,89                      |
| Processados 2024 (FMS)              | 0,00           | 29.360,70               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 29.360,70                       |
| Processados 2024 (PREFEITURA)       | 0,00           | 51.889,08               | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 51.889,08                       |
| Subtotal dos restos não-processados | 488.031,26     | 152.268,43              | 391.334,44   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 248.965,25                      |
| Não-Processados 2021                | 78.443,13      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 78.443,13                       |
| Não-Processados 2021 (FMS)          | 649,85         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 649,85                          |
| Não-Processados 2021 (PREFEITURA)   | 77.793,28      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 77.793,28                       |
| Não-Processados 2022                | 8.737,60       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 8.737,60                        |





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - 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 2022 (F IDOSO)                       | 300,00         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 300,00                          |
| Não-Processados 2022 (PREFEITURA)                    | 8.437,60       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 8.437,60                        |
| Não-Processados 2023                                 | 400.850,53     | 0,00                    | 391.334,44   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 9.516,09                        |
| Não-Processados 2023 (FMAS)                          | 4.053,00       | 0,00                    | 4.053,00     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| Não-Processados 2023 (FMCA)                          | 9.516,09       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 9.516,09                        |
| Não-Processados 2023 (FME)                           | 365.000,00     | 0,00                    | 365.000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| Não-Processados 2023 (FMS)                           | 22.281,44      | 0,00                    | 22.281,44    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| Não-Processados 2024                                 | 0,00           | 152.268,43              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 152.268,43                      |
| Não-Processados 2024 (FMS)                           | 0,00           | 152.268,43              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 152.268,43                      |
| Subtotal dos Depósitos                               | 2.152.287,32   | 10.761.593,40           | 9.362.095,38 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.551.785,34                    |
| PREFEITURA - AULA ATIVIDADE                          | 40.897,07      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 40.897,07                       |
| PREFEITURA - CONSIGNADO B BRASIL                     | 1.188,34       | 8.563,33                | 9.751,98     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 0,31                          |
| PREFEITURA - CONSIGNADO BRADESCO                     | 2.815,56       | 13.532,06               | 14.656,65    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.690,97                        |
| PREFEITURA - CONSIGNADO CEF                          | 12.104,57      | 641.861,56              | 481.524,19   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 172.441,94                      |
| PREFEITURA - EM DISPONIBILIDADE                      | 2.884,22       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.884,22                        |
| PREFEITURA - EMPRESTIMO CONSIGNADO                   | 0,00           | 0,00                    | 153.706,05   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 153.706,05                    |
| PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 20.755,72      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 20.755,72                       |
| PREFEITURA - ENTIDADES REPESENTATIVAS DE CLASSES     | 16.410,74      | 568,34                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 16.979,08                       |
| PREFEITURA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF   | 42.042,43      | 2.132,04                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 44.174,47                       |
| PREFEITURA - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | 11.436,12      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 11.436,12                       |
| PREFEITURA - INSS/PRESTADOR DE SERVICO               | 21.866,62      | 337.174,69              | 314.855,73   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 44.185,58                       |
| PREFEITURA - INSS/SERVIDOR                           | 819.738,46     | 602.346,55              | 593.723,91   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 828.361,10                      |
| PREFEITURA - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                   | 60.854,22      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 60.854,22                       |
| PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTÍCIA                      | 1.554,20       | 41.710,54               | 41.710,54    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.554,20                        |
| PREFEITURA - PREV IPREAB                             | 114,85         | 5.756,10                | 5.514,50     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 356,45                          |
| PREFEITURA - PREVUNA                                 | 501,09         | 5.563,89                | 6.204,16     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 139,18                        |
| PREFEITURA -                                         | 798,80         | 940,80                  | 934,80       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |





## Demonstrativo da Dívida Flutuante

| 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 |                                 |
| PROSMED/PREFEITURA                             |                |                         |            |              |                                                                                                                    |       |                                 |
| PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA                   | 12.737,16      | 8.077,70                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 20.814,86                       |
| PREFEITURA - SALARIO MATERNIDADE               | 2.907,80       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.907,80                        |
| PREFEITURA - SINDUPROM                         | 0,00           | 266,20                  | 266,20     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| PREFEITURA - SISMUSA/PREFEITURA                | 998,44         | 10.155,00               | 10.234,20  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 919,24                          |
| PREFEITURA - SYSTEM                            | 565,68         | 671,40                  | 910,80     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 326,28                          |
| PREFEITURA - UNIMED/PREFEITURA                 | 15.276,80      | 9.746,31                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 25.023,11                       |
| CÂMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA           | 0,00           | 6.031,68                | 6.031,68   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - CONSIGNADO CAMARA                     | 0,00           | 120.587,65              | 120.587,65 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - INSS PRESTADOR                        | 0,00           | 1.100,00                | 1.100,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - INSS/SERVIDOR                         | 0,00           | 202.084,15              | 202.084,15 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - IRRF - CAMARA                         | 0,00           | 131.935,21              | 131.935,21 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - ISS - CAMARA                          | 0,00           | 510,55                  | 510,55     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| CÂMARA - RESTITUIÇÃO                           | 0,00           | 3.713,00                | 3.713,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| FMS - ASSOCIAÇÃO ACS                           | 196,00         | 476,00                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 672,00                          |
| FMS - CONSIGNADO BRADESCO                      | 2.734,12       | 34.057,70               | 35.635,06  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.156,76                        |
| FMS - CONSIGNADO CECONOMICA                    | 0,00           | 0,00                    | 147.522,64 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 147.522,64                    |
| FMS - CONSIGNADO C ECONOMICA                   | 31.208,94      | 332.043,78              | 184.521,04 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 178.731,68                      |
| FMS - DESC PAGT INDEVIDO                       | 75,80          | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 75,80                           |
| FMS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES     | 44.171,34      | 5.325,97                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 49.497,31                       |
| FMS - FALTAS                                   | 5.470,64       | 2.584,52                | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 8.055,16                        |
| FMS - IMPOSTO SINDICAL FEDERAL                 | 0,00           | 759,89                  | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 759,89                          |
| FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA | 90.951,84      | 182.506,28              | 108.569,09 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 164.889,03                      |
| FMS - INSS/PRESTADOR DE SERVICO                | 0,00           | 74.524,43               | 63.357,74  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 11.166,69                       |
| FMS - INSS/SERVIDOR                            | 62.225,41      | 651.977,50              | 642.264,55 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 71.938,36                       |
| FMS - IRRF/SAUDE                               | 134.342,92     | 384.357,55              | 137.761,41 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 380.939,06                      |
| FMS - ISS                                      | 0,00           | 0,00                    | 19.011,48  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 19.011,48                     |
| FMS - ISS                                      | 0,00           | 0,00                    | 9.181,11   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 9.181,11                      |
| FMS - PAG INDEVIDO                             | 2.568,80       | 0,00                    | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.568,80                        |
| FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA                       | 1.730,21       | 15.533,96               | 15.533,96  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  |                                 |





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - 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 - PROSMED                                                     | 79,90          | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 79,90                           |
| FMS - SALÁRIO MATERNIDADE                                         | 23.018,40      | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 23.018,40                       |
| FMS - SATENPE                                                     | 0,00           | 407,16                  | 373,23       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 33,93                           |
| FMS - SINDAS                                                      | 0,00           | 15.475,52               | 15.475,52    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| FMS - SISMUSA SAÚDE                                               | 413,72         | 1.900,80                | 1.842,20     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 472,32                          |
| FMS - SUSPENSÃO                                                   | 0,00           | 235,33                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 235,33                          |
| FMS - SYSTEM SAUDE                                                | 199,50         | 2.301,60                | 2.467,30     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 33,80                           |
| FMS - UNIMED/SAÚDE                                                | 2.612,16       | 17.832,60               | 17.345,56    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.099,20                        |
| FMAS - CONSIGNADO B BRASIL                                        | 299,46         | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 299,46                          |
| FMAS - CONSIGNADO CEF                                             | 13.204,97      | 63.787,67               | 64.012,58    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 12.980,06                       |
| FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL                              | 0,00           | 300,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 300,00                          |
| FMAS - INSS PRESTADOR DE SERVICO                                  | 1.454,37       | 0,00                    | 5.063,94     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 3.609,57                      |
| FMAS - INSS/SERVIDOR - AÇÃO SOCIAL                                | 11.336,04      | 111.986,25              | 111.388,85   | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 11.933,44                       |
| FMAS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS                     | 3.964,84       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.964,84                        |
| FMAS - IRRF IMPOSTO DE RENTA RETIDO NA FONTE - AÇÃO SOCIAL        | 9.623,30       | 23.946,71               | 28.920,49    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 4.649,52                        |
| FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA AÇÃO SOCIAL | 2.770,48       | 18.453,26               | 18.515,41    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 2.708,33                        |
| FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                      | 66,53          | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 66,53                           |
| FMAS - SALARIO FAMILIA                                            | 15.642,88      | 1.100,64                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 16.743,52                       |
| FMAS - SALARIO MATERNIDADE                                        | 3.872,00       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.872,00                        |
| FMAS - SINDUPROM                                                  | 543,93         | 793,96                  | 791,64       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 546,25                          |
| FMAS - SISMUSA                                                    | 54,54          | 127,26                  | 145,44       | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 36,36                           |
| FMAS - SYSTEM SAUDE                                               | 325,30         | 3.003,50                | 3.328,80     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| FME - CONSIGNADO BBRASIL                                          | 5.860,46       | 63.718,51               | 69.767,31    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 188,34                        |
| FME - CONSIGNADO BRADESCO                                         | 5.804,63       | 74.829,03               | 80.445,32    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 188,34                          |
| FME - CONSIGNADO CAIXA                                            | 145.278,05     | 1.889.995,06            | 1.871.913,55 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 163.359,56                      |
| FMCA - CONSIGNADO CEF FMCA                                        | 3.296,76       | 0,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 3.296,76                        |
| FME - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FEDERAL                               | 0,00           | 968,88                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 968,88                          |





# Prefeitura Municipal de Sanharó - 2024

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO  
Sanharó/PE - CEP: 55250-000  
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64  
2024 - 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 |                                 |
| FME - DESCONTO AULA ATIVIDADE            | 44.160,77      | 50.311,16               | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 94.471,93                       |
| FME - FALTAS EDUCAÇÃO                    | 0,00           | 79,01                   | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 79,01                           |
| FME - INSS FOLHA/EDUCAÇÃO                | 137.367,03     | 1.946.666,09            | 1.935.166,03  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 148.867,09                      |
| FMCA - INSS/PRESTADOR - FMCA             | 807,12         | 1.261,13                | 1.059,35      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.008,90                        |
| FMCA - INSS/SERVIDOR - FMCA              | 2.163,44       | 14.400,84               | 16.261,61     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 302,67                          |
| FME - INSS TERCEIROS/EDUCAÇÃO            | 0,00           | 46.775,09               | 188.116,60    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 141.341,51                    |
| FME - IRRF/EDUCAÇÃO                      | 72.164,37      | 2.011.796,18            | 1.150.308,21  | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 933.652,34                      |
| FMCA - IRRF - FMCA                       | 1.653,75       | 3.226,23                | 4.128,09      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 751,89                          |
| FME - ISS/EDUCAÇÃO                       | 132.214,93     | 249.531,65              | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 381.746,58                      |
| FMCA - ISS - FMCA                        | 2.510,52       | 3.105,90                | 5.616,42      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| FME - PENSÃO ALIMENTÍCEA                 | 0,00           | 0,00                    | 1.235,50      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 1.235,50                      |
| FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA/EDUCAÇÃO        | 0,00           | 2.559,25                | 1.323,75      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 1.235,50                        |
| FME - PROSMED/EDUCAÇÃO                   | 935,68         | 10.677,20               | 11.410,10     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 202,78                          |
| FME - SALARIO FAMILIA                    | 3.888,30       | 1.316,04                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 5.204,34                        |
| FME - SALARIO MATERNIDADE                | 22.076,99      | 6.000,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 28.076,99                       |
| FME - SINDUPROM/EDUCAÇÃO                 | 4.767,97       | 64.087,12               | 69.612,29     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 757,20                        |
| FME - SISMUSA/EDUCAÇÃO                   | 693,00         | 2.851,20                | 3.841,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | - 296,80                        |
| FMCA - SISMUSA - FMCA                    | 54,54          | 0,00                    | 54,54         | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 0,00                            |
| FME - SYSTEM - PLANO DE SAÚDE - EDUCAÇÃO | 1.735,80       | 18.230,90               | 19.909,70     | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 57,00                           |
| FME - UNIMED/EDUCAÇÃO                    | 11.245,98      | 198.378,34              | 198.941,02    | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 10.683,30                       |
| TOTAL                                    | 8.104.024,62   | 11.934.538,50           | 12.352.412,41 | 0,00         | 0,00                                                                                                               | 0,00  | 7.686.150,71                    |

César Augusto de Freitas  
Prefeito  
CPF 64335992491

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS  
CONTADORA  
CRC 13466/0



**Prefeitura Municipal de Sanharó**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Anexo 14, Lei nº 4.320/64**



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33046a41-a07e-4cb-9fe9-639731ef0cb

**a) Informações gerais**

**a.1. Nome da entidade**

Prefeitura Municipal de Sanharó CNPJ: 11.044.906/0001-24

**a.2. Domicílio da entidade**

RUA MAJOR SATIRO, 219  
CENTRO, Sanharó – PE  
CEP: 55250-000

**a.3. Dados do gestor**

César Augusto de Freitas  
Cargo: Prefeito  
CPF: 64335992491

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

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS  
CRC: 13466/0

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

Null Prefeitura Municipal de Sanharó concebida quanto à natureza jurídica perante à Receita Federal do Brasil através do código null “null” possui como atividade principal “null”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº null de null (LOA 2024). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

**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 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº null (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 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 Sanharó:

Fundo Municipal do Idoso Sanharó, Consórcio Dom Mariano Sanharó, FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA, Prefeitura Municipal de Sanharó, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Sanharó, Fundo Municipal de Educação de Sanharó, Fundo Municipal de Saúde de Sanharó, Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó, Câmara Municipal de Sanharó

**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 2024 totalizaram R\$ 3.885.400,12. Houve uma queda de R\$ 1.578.305,92 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 5.463.706,04.

**Prefeitura Municipal de Sanharó**  
**Nota Explicativa**  
**Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Anexo 14, Lei nº4.320/64**



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, YURI DE FREITAS BRITO, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33046a41-a07e-4cb-9fe9-639731ef0cbd

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 248.965,25. Houve uma queda de R\$ 239.066,01 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 488.031,26.  
O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 4.134.365,37

**b.2. Depósitos e Consignações**

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 3.551.785,34. Houve um aumento de R\$ 1.399.498,02 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 2.152.287,32.

**César Augusto de Freitas**  
Prefeito, CPF 64335992491

**NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS**  
CONTADORA, CRC 13466/0