

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMS

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)	1.166.355,07	766.548,15	854.695,62	119.111,91	0,00	0,00	959.095,69
Subtotal dos restos processados	1.012.760,83	655.146,38	822.455,62	114.238,41	0,00	0,00	731.213,18
Processados 2019	18.640,85	0,00	0,00	18.640,85	0,00	0,00	0,00
Processados 2021	52.247,30	0,00	0,00	11.989,88	0,00	0,00	40.257,42
Processados 2022	20.001,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.001,13
Processados 2023	921.871,55	0,00	822.455,62	83.607,68	0,00	0,00	15.808,25
Processados 2024	0,00	655.146,38	0,00	0,00	0,00	0,00	655.146,38
Subtotal dos restos não-processados	153.594,24	111.401,77	32.240,00	4.873,50	0,00	0,00	227.882,51
Não-Processados 2021	118.180,74	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	116.480,74
Não-Processados 2023	35.413,50	0,00	32.240,00	3.173,50	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024	0,00	111.401,77	0,00	0,00	0,00	0,00	111.401,77
Subtotal dos Depósitos	1.102.101,50	1.420.581,16	1.516.903,58	0,00	0,00	0,00	1.005.779,08
FMS - CONSIGNADO BRADESCO	18.252,68	274.798,51	280.526,25	0,00	0,00	0,00	12.524,94
FMS - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	1.334,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,99
FMS - INAJA - PREV.	91.618,68	664.800,35	743.189,02	0,00	0,00	0,00	13.230,01
FMS - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	750.139,61	90.173,38	91.051,92	0,00	0,00	0,00	749.261,07
FMS - INSS - PESSOA FÍSICA	71.919,03	660,00	220,00	0,00	0,00	0,00	72.359,03
FMS - INSS - PESSOA JURÍDICA	2.197,64	0,00	211,80	0,00	0,00	0,00	1.985,84
FMS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA.	21.526,93	87.532,68	86.373,97	0,00	0,00	0,00	22.685,64
FMS - IRRF - PESSOA FÍSICA	52.743,37	146.837,61	158.809,65	0,00	0,00	0,00	40.771,33
FMS - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	55.816,86	96.748,39	96.740,85	0,00	0,00	0,00	55.824,40
FMS - ITAIBA - PREV	1.247,40	3.243,24	2.245,32	2.245,32	0,00	0,00	0,00
FMS - ITAIBA- PREV	- 748,44	0,00	1.496,88	- 2.245,32	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 846,06	20.625,56	20.876,48	0,00	0,00	0,00	- 1.096,98
FMS - SINDICATAO ACS	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00
FMS - SINDICATO ANUAL	11.462,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.462,31
FMS - SINDRAS-SIND. REGIONAL DE AGEN. DE COMBATE AS ENDEMIAS.	21.756,50	35.161,44	35.161,44	0,00	0,00	0,00	21.756,50



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMS

TOTAL	2.268.456,57	2.187.129,31	2.371.599,20	119.111,91	0,00	0,00	1.964.874,77
-------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	--------------



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FME

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)	2.362.285,97	496.789,38	1.676.801,44	9.337,65	0,00	0,00	1.172.936,26
Subtotal dos restos processados	2.355.285,97	497.091,33	1.676.801,44	9.337,65	0,00	0,00	1.166.238,21
Processados 2019	395.444,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.444,75
Processados 2020	108.772,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.772,53
Processados 2021	41.622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.622,90
Processados 2022	13.612,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.612,15
Processados 2023	1.795.833,64	0,00	1.676.801,44	9.337,65	0,00	0,00	109.694,55
Processados 2024	0,00	497.091,33	0,00	0,00	0,00	0,00	497.091,33
Subtotal dos restos não-processados	7.000,00	- 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698,05
Não-Processados 2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Não-Processados 2021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Não-Processados 2024	0,00	- 301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	- 301,95
Subtotal dos Depósitos	1.169.537,69	6.197.639,86	6.444.822,43	0,00	0,00	0,00	922.355,12
FME - CONSIGNANDO BRADESCO	503.895,51	800.166,69	861.493,45	0,00	0,00	0,00	442.568,75
FME - FALTAS E OUTROS DESCONTOS	1.134,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,33
FME - IBIPREV - PREV IBIMIRIM	2.695,96	40.716,60	40.716,60	0,00	0,00	0,00	2.695,96
FME - INAJAPREV	234.653,26	2.286.975,89	2.449.689,07	0,00	0,00	0,00	71.940,08
FME - INSS FOLHA	58.602,42	313.858,37	327.617,56	- 38.398,72	0,00	0,00	83.241,95
FME - INSS- PESSOA FÍSICA	7.694,35	30.704,37	0,00	38.398,72	0,00	0,00	0,00
FME - INSS-PESSOA JURÍDICA	6.722,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.722,38
FME - IPREVI-PREV ITAIBA	1.314,74	12.579,45	13.547,10	0,00	0,00	0,00	347,09
FME - IPSEM	1.287,60	3.540,31	4.641,26	0,00	0,00	0,00	186,65
FME - IPSEPARANATAMA	0,00	4.901,30	4.901,30	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - IRRF -IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.	264.258,76	1.914.107,87	1.985.059,75	0,00	0,00	0,00	193.306,88
FME - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA.	26.072,61	326.999,27	303.668,33	0,00	0,00	0,00	49.403,55
FME - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	40.323,93	295.295,57	275.638,40	0,00	0,00	0,00	59.981,10
FME - ITACURUBAPREV	565,60	7.352,80	7.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.616,35	41.035,43	41.035,43	0,00	0,00	0,00	4.616,35
FME - SINDICATO ANUAL	- 217,77	0,00	0,00	- 217,77	0,00	0,00	0,00
FME - SINDUPRON -PE	15.917,66	119.405,94	128.895,78	217,77	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FME

TOTAL	3.531.823,66	6.694.429,24	8.121.623,87	9.337,65	0,00	0,00	2.095.291,38
-------	--------------	--------------	--------------	----------	------	------	--------------



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMAS

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)	292.540,17	308.063,77	265.364,97	27.175,20	0,00	0,00	308.063,77
Subtotal dos restos processados	275.740,17	281.552,78	255.564,97	20.175,20	0,00	0,00	281.552,78
Processados 2023	275.740,17	0,00	255.564,97	20.175,20	0,00	0,00	0,00
Processados 2024	0,00	281.552,78	0,00	0,00	0,00	0,00	281.552,78
Subtotal dos restos não-processados	16.800,00	26.510,99	9.800,00	7.000,00	0,00	0,00	26.510,99
Não-Processados 2023	16.800,00	0,00	9.800,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024	0,00	26.510,99	0,00	0,00	0,00	0,00	26.510,99
Subtotal dos Depósitos	330.993,07	121.210,06	126.169,36	0,00	0,00	0,00	326.033,77
FMAS - CSPM-CONFE. SIND. SERVID. FUNC. PÚBL. FUNDAÇ. AUTARQ. E PREF. MUNIC	214,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,32
FMAS - EMENDA IGTV	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FMAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	946,87	11.578,81	12.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA	17.649,64	4.888,03	4.781,93	0,00	0,00	0,00	17.755,74
FMAS - INAJA-PREV	4.951,55	36.847,72	40.973,97	0,00	0,00	0,00	825,30
FMAS - INSS FOLHA	140.437,54	35.711,10	40.050,80	- 6.008,64	0,00	0,00	142.106,48
FMAS - INSS-PESSOA FÍSICA	3.018,23	2.990,41	0,00	6.008,64	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS-PESSOA JURIDICA	40.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.920,56
FMAS - IRRF-IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	10.316,66	11.137,32	11.190,81	0,00	0,00	0,00	10.263,17
FMAS - ISS-IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	62.284,01	14.556,67	14.196,17	0,00	0,00	0,00	62.644,51
FMAS - PREV TUPANATINGA	0,00	3.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
FMAS - SINDICATO ANUAL	253,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,69
TOTAL	623.533,24	429.273,83	391.534,33	27.175,20	0,00	0,00	634.097,54



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMCA

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMCA

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

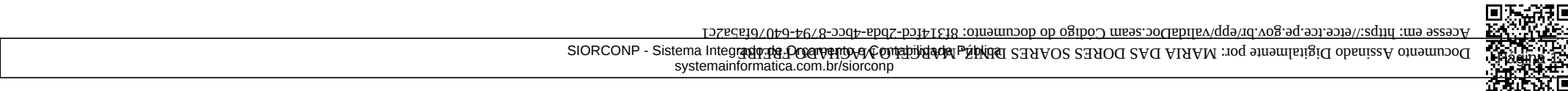
Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMCA

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024
RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FMCA

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)	40.367,78	20.124,00	28.867,78	0,00	0,00	0,00	31.624,00
Subtotal dos restos processados	34.697,78	6.500,00	23.197,78	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Processados 2023	34.697,78	0,00	23.197,78	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Processados 2024	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Subtotal dos restos não-processados	5.670,00	13.624,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	13.624,00
Não-Processados 2023	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2024	0,00	13.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,00
Subtotal dos Depósitos	5,00	9.623,64	10.033,64	0,00	0,00	0,00	- 405,00
FMCA - IRRF	0,00	3.625,54	3.625,54	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - ISS	5,00	5.998,10	6.408,10	0,00	0,00	0,00	- 405,00
TOTAL	40.372,78	29.747,64	38.901,42	0,00	0,00	0,00	31.219,00



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024
RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FM. IDOSO

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024
RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FM. IDOSO

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024
RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FM. IDOSO

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024
RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - FM. IDOSO

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)	13.651,51	6.150,00	2.151,51	0,00	0,00	0,00	17.650,00
Subtotal dos restos processados	13.651,51	4.650,00	2.151,51	0,00	0,00	0,00	16.150,00
Processados 2023	13.651,51	0,00	2.151,51	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Processados 2024	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00
Subtotal dos restos não-processados	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Não-Processados 2024	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Subtotal dos Depósitos	0,00	5.154,51	5.254,01	0,00	0,00	0,00	- 99,50
FM. IDOSO - IRRF-PF	0,00	2.155,61	1.789,85	0,00	0,00	0,00	365,76
FM. IDOSO - IRRF-PJ	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00
FM. IDOSO - ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.965,30	3.430,56	0,00	0,00	0,00	- 465,26
TOTAL	13.651,51	11.304,51	7.405,52	0,00	0,00	0,00	17.550,50

