

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2020

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	
			Pagamento	Cancelamento		
Resto a Pagar (Subtotal)	874.393,96	713.921,03	0,00	0,00	1.350.727,98	
Subtotal dos restos processados	776.093,96	615.621,03	0,00	0,00	1.308.477,36	
Processados 2019	776.093,96	615.621,03	0,00	0,00	160.472,93	
Processados 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.004,43	
Subtotal dos restos não-processados	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	42.250,62	
Não-Processados 2019	98.300,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250,62	
Subtotal dos Depósitos	137.386,29	2.231.595,99	19,96	0,00	741.589,84	
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.898,29	53.619,41	0,00	0,00	25.311,80	
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	21.345,86	240.789,05	0,00	0,00	1.445,05	
Educação - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19.398,19	110.678,76	0,00	0,00	27.811,83	
Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	43.340,39	621.018,45	0,00	0,00	58.649,51	
Educação - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19,96	0,00	19,96	0,00	0,00	
Educação - DESCONTO CORPREV	12.124,66	352.111,75	0,00	0,00	550.009,88	
Educação - DESCONTO INSS	24.990,00	284.556,70	0,00	0,00	47.569,56	
Educação - FALTAS	0,00	313,07	0,00	0,00	0,00	
Educação - FAZ SORRIR	380,00	950,00	0,00	0,00	1.710,00	
Educação - INSS EMPRESA	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,74	
Educação - IRRF	0,00	510.990,81	0,00	0,00	0,00	
Educação - ISS	0,00	17.736,13	0,00	0,00	0,00	
Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.919,95	19.783,38	0,00	0,00	1.333,28	
Educação - restituições	0,00	3.407,71	0,00	0,00	0,00	
Educação - SINTESJ MENSAL	5.968,99	15.640,77	0,00	0,00	17.729,19	



Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 30.470.589/0001-52 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

TOTAL	1.011.780,25	4.026.074,55	2.945.517,02	19,96	0,00	0,00	2.092.317,82
-------	--------------	--------------	--------------	-------	------	------	--------------



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e357f0774994

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande - CNPJ: 30.470.589/0001-52

a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

a.3. Dados do gestor

Nome: Rosilda Maria da Silva

Cargo: Secretária Municipal de Educação

Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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:

Secretaria de Educação de São José da Coroa Grande

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

O saldo dos restos a pagar processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.308.477,36. Houve um aumento de R\$ 532.383,40 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 776.093,96.

O saldo dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 42.250,62. Houve uma queda de R\$ 56.049,38 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 98.300,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 1.350.727,98.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 741.589,84. Houve um aumento de R\$ 604.203,55 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 137.386,29.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e357f0774994

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

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		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.007.798,96	1.134.583,44	311.564,75	0,00	0,00	0,00	1.830.817,65
Subtotal dos restos processados	1.007.798,96	491.205,09	311.564,75	0,00	0,00	0,00	1.187.439,30
Processados 2015	49.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501,51
Processados 2016	175.316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.316,90
Processados 2017	13.318,42	0,00	10.670,58	0,00	0,00	0,00	2.647,84
Processados 2018	74.067,69	0,00	34.001,69	0,00	0,00	0,00	40.066,00
Processados 2019	695.594,44	0,00	266.892,48	0,00	0,00	0,00	428.701,96
Processados 2020	0,00	491.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	491.205,09
Subtotal dos restos não-processados	0,00	643.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	643.378,35
Não-Processados 2020	0,00	643.378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	643.378,35
Subtotal dos Depósitos	902.611,53	1.012.008,54	1.001.488,30	99,42	0,00	0,00	913.032,35
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	128.869,91	86.087,82	0,00	0,00	0,00	42.782,09
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	8.002,09	66.754,58	66.418,07	0,00	0,00	0,00	8.338,60
FMS - CONSIGNADO CAIXA	0,00	10.406,12	7.287,24	0,00	0,00	0,00	3.118,88
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00	0,00
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00
FMS - DESCONTO CORPREV	177.950,73	212.225,57	306.370,19	0,00	0,00	0,00	83.806,11
FMS - DESCONTO INSS	19.657,14	362.924,89	318.809,45	0,00	0,00	0,00	63.772,58
FMS - DESC PAGO INDEVIDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC. PAGO INDEVIDO	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00	0,00
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	212,86	33.120,18	22.389,92	0,00	0,00	0,00	10.943,12
FMS - FALTAS	0,00	5.574,53	5.574,53	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA	535.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.826,55
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	125.545,03	125.545,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	146.951,27	33.657,12	33.657,12	0,00	0,00	0,00	146.951,27
FMS - INSS	9.010,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.010,08
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	548,90	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,51	18.052,75	18.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00



Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, S/número -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 13.661.399/0001-01 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou	
			Pagamento	Cancelamento		
FMS - SINDACSE - ACS	0,00	9.660,00	6.496,00	0,00	0,00	3.164,00
FMS - SMOEPE - SINDICATO DOS MOTORISTAS	3.847,88	1.668,96	1.112,64	0,00	0,00	4.404,20
TOTAL	1.910.410,49	2.146.591,98	1.313.063,05	99,42	0,00	2.743.850,00



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e357f0774994

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande - CNPJ: 13.661.399/0001-01

a.2. Domicílio da entidade

Avenida São João Francisco de Melo, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

a.3. Dados da gestora

Nome: Tarciana Cristina Araújo da Mota Carvalho

Cargo: Secretária Municipal de Saúde

Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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 Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

O saldo dos restos a pagar processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.187.439,30. Houve um aumento de R\$ 179.640,34 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.007.798,96.

O saldo dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 643.378,35. Houve um aumento de R\$ 643.378,35 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 1.830.817,65.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 913.032,35. Houve um aumento de R\$ 10.420,82 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 902.611,53.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e357f0774994

Fundo Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande - 2020

AV JOÃO FRANCISCO DE MELO, -
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 15.260.930/0001-51 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2020

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			
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
Resto a Pagar (Subtotal)	123.488,80	14.747,91	0,00	0,00	0,00	189.369,09		
Subtotal dos restos processados	123.488,80	14.747,91	0,00	0,00	0,00	185.380,89		
Processados 2015	4.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,50		
Processados 2016	82.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,39		
Processados 2017	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00		
Processados 2018	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00		
Processados 2019	28.450,91	14.747,91	0,00	0,00	0,00	13.703,00		
Processados 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00		
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,20		
Não-Processados 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,20		
Subtotal dos Depósitos	94.031,77	100.166,14	376,06	0,00	0,00	156.211,80		
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.947,42	11.274,29	0,00	0,00	0,00	7.107,77		
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.563,43	1.736,00	0,00	0,00	0,00	2.431,43		
FMAS - CONSIGNADO CAIXA	758,08	3.790,40	0,00	0,00	0,00	1.516,16		
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	118,58	0,00	118,58	0,00	0,00	0,00		
FMAS - DESCONTO CORPREV	14.818,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32.332,40		
FMAS - DESCONTO INSS	56.948,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.272,40		
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	3.272,56	0,00	0,00	0,00	1.458,44		
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.810,73	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.759,09	1.277,75	13.036,84	0,00	0,00	0,00		
FMAS - INSS EMPRESA	121,28	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00		
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	2.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
FMAS - SINTEJ	9,54	125,34	41,68	0,00	0,00	93,20		
FMAS - SINTEPE MENSAL	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
Acesse em: https://stc.e-licite.pe.gov.br/epd/validador.seam?codigo_documento=2020-01-15-15260930000151
SIOCONP - Sistema Integrado de Gestão de Informação SIOCONP
systemainformatica.com.br/siorconp

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e357f0774994

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande - CNPJ: 15.260.930/0001-51

a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino Gomes, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

a.3. Dados da gestora

Nome: Eliete Maria da Silva Veras

Cargo: Secretária Municipal de Inclusão Social

Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC-PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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 Municipal de Ação Social de São José da Coroa Grande

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

O saldo dos restos a pagar processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 185.380,89. Houve um aumento de R\$ 61.892,09 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 123.488,80.

O saldo dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.988,20. Houve um aumento de R\$ 3.988,20 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 189.369,09.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 156.211,80. Houve um aumento de R\$ 62.180,03 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 94.031,77.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e3570774994

Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande - 2020

São José da Coroa Grande/PE - CEP:
CNPJ Nº: 08.086.586/0001-60 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou	
			Pagamento	Cancelamento		
Resto a Pagar (Subtotal)	798,65	10.762,54	0,00	0,00	0,00	11.561,19
Subtotal dos restos processados	798,65	10.762,54	0,00	0,00	0,00	11.561,19
Processados 2017	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Processados 2020	0,00	10.762,54	0,00	0,00	0,00	10.762,54
Subtotal dos restos não-processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	1.184,64	14.802,01	14.062,04	0,00	0,00	1.924,61
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	74,18	1.187,17	1.187,17	0,00	0,00	74,18
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.866,59	8.866,59	0,00	0,00	0,00
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE S. SOCIAL	0,00	4.128,85	3.388,88	0,00	0,00	739,97
FMCA - RESTITUIÇÃO	1.035,50	619,40	619,40	0,00	0,00	1.035,50
FMCA - SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	74,96
TOTAL	1.983,29	25.564,55	14.062,04	0,00	0,00	13.485,80



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e2baa7ed-6507-48de-8845-e3570774994

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande
CNPJ: 08.086.586/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

Rua Michel Davi, s/n, Sala 13, Centro, São José da Coroa Grande – PE – CEP: 55.565-000

a.3. Dados do gestor

Nome: Wagner Geminiano dos Santos
Cargo: Presidente
Período de Gestão: 01/01/2020 a 31/12/2020

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

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
CRC-PE: 014053/0-6
E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

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, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SPREV nº 07, de 18 de dezembro de 2018, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo conselho federal de contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

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 Municipal de Defesa dos Direitos das Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande.

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

O saldo dos restos a pagar processados do exercício de 2020 totalizou R\$ 11.561,19. Houve um aumento de R\$ 10.762,54 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 798,65. Não há registro de restos a pagar não processados. O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 11.561,19

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.924,61. Houve um aumento de R\$ 739,97 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 1.184,64.