



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
GNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64

2020 - Consolidado

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | Saldo para o exercício seguinte | |
|---|----------------|-------------------------|------------|--------------|--|---------------------------------|------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercicios anteriores para em liquidação ou | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | | Inscrição |
| Prefeitura - SINTESJ MENSAL | 2.273,52 | 125,34 | 10,39 | 2.388,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CASA DE APOIO A CRIANÇAS | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 80.658,15 | 80.658,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - CONSIGNADOS CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 169.212,97 | 169.212,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO | 151.002,75 | 147.771,00 | 147.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.002,75 |
| Câmara - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 90.511,56 | 71.317,40 | 71.317,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.511,56 |
| Câmara - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 3.555,51 | 3.555,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - ISS | 80.370,94 | 5.831,75 | 5.831,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.370,94 |
| Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CÂMARA | 0,00 | 3.811,80 | 3.811,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 2.285,14 | 2.285,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 PAGTO INDEVIDO | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FMS - DESC. PAGTO 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 | 146.951,27 | 33.657,12 | 33.657,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
CPF: 030.888.888-000
Assinatura: 030.888.888-000
Data: 2020.10.10 10:10:10
URL: https://www.assas.com.br/siorcomp/systemainformatica.com.br/siorcomp



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - 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 | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | | |
| Educação - ISS | 0,00 | 17.736,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.919,95 | 19.783,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.333,28 |
| Educação - restituições | 0,00 | 3.407,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação - SINTESJ MENSAL | 5.968,99 | 15.640,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.729,19 |
| TOTAL | 8.109.519,02 | 7.944.674,05 | 204.281,15 | 0,00 | 0,00 | 10.321.347,75 |

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador
CRC 014053/0-6



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66daa0d5-ee6b-4770-be90-b9b7/84b820ad

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - CNPJ: 10.111.631/0001-31

a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

a.3. Dados do gestor

Jaziel Gonsalves Lages

Cargo: Prefeito

CPF: 754.735.854-34

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

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

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:

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande, Câmara Municipal de São José da Coroa Grande, Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande, Fundo Previdenciário de São José da Coroa Grande - CORPREV, Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande, Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande e 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 totalizaram R\$ 6.019.096,78. Houve um aumento de R\$ 1.495.835,92 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.523.260,86.

O saldo dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.063.602,37. Houve um aumento de R\$ 126.060,36 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 937.542,01.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 7.082.699,15

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.238.648,60. Houve um aumento de R\$ 589.932,45 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.648.716,15.

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito, CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador, CRC 014053/0-6

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66daa0d5-ee6b-4770-be90-b96784b820ad