

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

Praca 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

2021 - 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		
Resto a Pagar (Subtotal)	7.082.699,15	2.031.853,92	1.257.380,01	663.719,20	20.549,45	7.193.453,86
Subtotal dos restos processados	6.019.096,78	2.031.853,92	1.078.208,30	312.666,30	20.549,45	6.680.625,55
Processados 2015	293.101,96	0,00	0,00	53.776,01	0,00	239.325,95
Processados 2015 (FMAS)	4.274,50	0,00	0,00	4.274,50	0,00	0,00
Processados 2015 (FMS)	49.501,51	0,00	0,00	49.501,51	0,00	0,00
Processados 2015 (Prefeitura)	239.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.325,95
Processados 2016	1.020.255,27	0,00	0,00	258.890,29	0,00	761.364,98
Processados 2016 (CORPREV)	968,00	0,00	0,00	968,00	0,00	0,00
Processados 2016 (FMAS)	82.605,39	0,00	0,00	82.605,39	0,00	0,00
Processados 2016 (FMS)	175.316,90	0,00	0,00	175.316,90	0,00	0,00
Processados 2016 (Prefeitura)	761.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	761.364,98
Processados 2017	306.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	306.203,35
Processados 2017 (FMAS)	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Processados 2017 (FMCA)	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Processados 2017 (FMS)	2.647,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,84
Processados 2017 (Prefeitura)	297.401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	297.401,86
Processados 2018	170.362,95	0,00	0,00	0,00	0,00	170.362,95
Processados 2018 (FMAS)	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00
Processados 2018 (FMS)	40.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.066,00
Processados 2018 (Prefeitura)	127.493,95	0,00	0,00	0,00	0,00	127.493,95
Processados 2019	1.108.410,48	0,00	112.675,06	0,00	0,00	995.735,42
Processados 2019 (Educação)	160.472,93	0,00	103.224,06	0,00	0,00	57.248,87
Processados 2019 (FMAS)	13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,00
Processados 2019 (FMS)	428.701,96	0,00	9.451,00	0,00	0,00	419.250,96
Processados 2019 (Prefeitura)	505.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	505.532,59
Processados 2020	3.120.762,77	0,00	965.533,24	0,00	20.549,45	2.175.778,98
Processados 2020 (Educação)	1.148.004,43	0,00	173.245,45	0,00	19.744,64	994.503,62
Processados 2020 (FMAS)	76.640,00	0,00	74.870,00	0,00	803,81	2.573,81
Processados 2020 (FMCA)	10.762,54	0,00	1.609,74	0,00	0,00	9.152,80
Processados 2020 (FMS)	491.205,09	0,00	199.599,39	0,00	0,00	291.605,70
Processados 2020 (Prefeitura)	1.394.150,71	0,00	516.208,66	0,00	1,00	877.943,05
Processados 2021	0,00	2.031.853,92	0,00	0,00	0,00	2.031.853,92



 Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS
 CPF: 79.788.118-16
 Sistema: SIORCONP - Sistema Informativo da Prefeitura de São José da Coroa Grande
 URL: http://www.siorconp.com.br/siorconp

Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2021

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

2021 - 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		
Processados 2021 (Educação)	0,00	236.019,02	0,00	0,00	0,00	236.019,02
Processados 2021 (FMAS)	0,00	31.855,78	0,00	0,00	0,00	31.855,78
Processados 2021 (FMCA)	0,00	7.611,53	0,00	0,00	0,00	7.611,53
Processados 2021 (FMS)	0,00	1.065.590,04	0,00	0,00	0,00	1.065.590,04
Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	690.777,55	0,00	0,00	0,00	690.777,55
Subtotal dos restos não-processados	1.063.602,37	0,00	179.171,71	351.052,90	20.549,45	512.828,31
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	351.052,90	0,00	0,00	351.052,90	0,00	0,00
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	351.052,90	0,00	0,00	351.052,90	0,00	0,00
Não-Processados 2020	712.549,47	0,00	179.171,71	0,00	20.549,45	512.828,31
Não-Processados 2020 (Educação)	42.250,62	0,00	22.505,98	0,00	19.744,64	0,00
Não-Processados 2020 (FMAS)	3.988,20	0,00	3.184,39	0,00	803,81	0,00
Não-Processados 2020 (FMS)	643.378,35	0,00	130.550,04	0,00	0,00	512.828,31
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	22.932,30	0,00	22.931,30	0,00	1,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	3.238.648,60	7.146.483,05	7.624.702,26	- 1.230,16	0,00	2.761.659,55
Prefeitura - COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.612,96	151.911,65	167.711,01	- 186,40	0,00	0,00
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	9.494,61	41.136,78	50.157,12	0,00	0,00	474,27
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	42.652,02	2.223,76	37.766,66	0,00	0,00	7.109,12
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	36.337,11	175.624,13	94.724,02	0,00	0,00	117.237,22
Prefeitura - DESCONTO CORPREV	268.331,45	154.926,78	246.796,45	0,00	0,00	176.461,78
Prefeitura - DESCONTO INSS	149.508,44	308.304,40	345.441,65	0,00	0,00	112.371,19
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.432,86	17.759,46	19.933,13	0,00	0,00	259,19
Prefeitura - Receitas de inscrições em concurso público	526.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.035,00
Prefeitura - SINTESJ MENSAL	0,00	132,04	0,00	0,00	0,00	132,04
Câmara - INSS	0,00	128.308,03	128.308,03	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	151.002,75	0,00	0,00	0,00	0,00	151.002,75
Câmara - IRRF	0,00	124.969,56	124.969,56	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	90.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSAVES LAGES
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73369897-b182-43bd-9af8-178a26278af6

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura 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: 014053/0-6

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 evidência 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:

CORPREV Fundo Previdenciário de São José da Coroa Grande, Prefeitura 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 Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande, Fundo Municipal de Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande e 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

Os restos a pagar processados do exercício de 2021 totalizaram R\$ 6.680.625,55. Houve um aumento de R\$ 661.528,77 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 6.019.096,78.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 512.828,31. Houve uma queda de R\$ 550.774,06 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.063.602,37.

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 7.193.453,86

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 2.761.659,55. Houve uma queda de R\$ 476.989,05 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 3.238.648,60.

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, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 73369897-b182-43bd-9af8-f78a26278afc