



Prefeitura Municipal de Petrolândia
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	150.698,56	0,00	150.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	99.703,23	0,00	99.703,23	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	94.298,92	0,00	87.098,92	0,00	0,00	0,00	7.200,00
EXERCÍCIO 2020	4.239.610,77	0,00	3.851.065,85	217.707,71	0,00	0,00	170.837,21
EXERCÍCIO 2021	0,00	376.455,81	0,00	0,00	0,00	0,00	376.455,81
Sub-total	4.584.311,48	376.455,81	4.188.566,56	217.707,71	0,00	0,00	554.493,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	337.055,53	0,00	337.055,53	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	407.834,99	0,00	0,00	0,00	0,00	407.834,99
Sub-total	461.055,53	407.834,99	337.055,53	124.000,00	0,00	0,00	407.834,99
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	3.364.202,62	3.360.864,02	0,00	0,00	0,00	3.338,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.271,60	50.598,41	50.598,41	0,00	0,00	0,00	3.271,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	35.629,86	35.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.391,50	125.911,12	125.911,13	0,00	0,00	0,00	53.391,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.585,75	3.475.069,90	3.475.069,90	0,00	0,00	0,00	50.585,75
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	8.781,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,38
Sub-total	116.030,23	7.051.411,91	7.048.073,32	0,00	0,00	0,00	119.368,82
TOTAL	5.161.397,24	7.835.702,71	11.573.695,41	341.707,71	0,00	0,00	1.081.696,83

Prefeitura Municipal de Petrolândia
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2021



20

NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Prefeitura Municipal de Petrolândia

CNPJ:

10.106.235/0001-16

Endereço da entidade:

Avenida Dos Três Poderes, nº 141, bairro Centro, CEP: 56.460-000 – Petrolândia – PE.

Natureza jurídica da entidade:

A Prefeitura Municipal de Petrolândia -PE concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 “ Município”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

A Prefeitura de Petrolândia -PE possui como atividade principal a “administração pública geral”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº1.322, de 02 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua atividade financeira origina-se da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses do governo federal e estadual (fundo a fundo ou convênios).

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 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a):

Fabiano Jaques Marques, Cargo: Prefeito. Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2024.

Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:

Fabio José da Silva, CRC nº 027956/O-4, e-mail: fabio@naap.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES; FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d

Prefeitura Municipal de Petrolandia
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2021



3 o

NOTA EXPLICATIVA

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Base de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª 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 (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS:

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo.

Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. (Essas obrigações independem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior).

O registro dos restos a pagar, de acordo com o parágrafo único do art. 92, serão feitos por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1. Informações relevantes referentes ao Item “Depósitos e Consignações” constante no Demonstrativo:

Pode ser observado neste Demonstrativo os seguintes valores:

- β R\$ 3.338,60, decorrente de Contribuição ao RGPS, referente a contribuições a serem repassadas ao INSS;
- β R\$ 3.271,60, decorrente de Pensão Alimentícia, o valor apresentado é correspondente a saldo de exercícios anteriores;
- β R\$ 53.391,50, decorrentes de Retenções – Entidades Representativas de Classes, que se refere ao saldo devedor do ente junto ao SIMPRO R\$ 47.216,25 e Associação dos Agentes Comunitários R\$ 6.175,24, os valores são saldos vindos de exercícios anteriores;

Prefeitura Municipal de Petrolandia
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2021



4 o

NOTA EXPLICATIVA

- β R\$ 50.585,75, decorrentes de Retenções – Empréstimos e Financiamentos, que se refere ao saldo devedor do ente junto ao Banco do Brasil, o valor apresentado corresponde a saldo vindos de exercícios anteriores.
- β R\$ 8.781,38, decorrentes de Depósitos e Cauções, que se refere ao saldo devedor de Cauções.
- β

Fabiano Jaques Marques
Prefeito

Fabio José da Silva
Contador(a)
CRC-PE nº 027956/O-4

Petrolândia, 28 de março 2022.

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES; FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d



FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	128.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.021,08
EXERCÍCIO 2020	2.491.301,84	0,00	2.288.799,80	123.214,56	0,00	0,00	79.287,48
EXERCÍCIO 2021	0,00	65.501,23	0,00	0,00	0,00	0,00	65.501,23
Sub-total	2.619.322,92	65.501,23	2.288.799,80	123.214,56	0,00	0,00	272.809,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	88.500,00	0,00	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	186.503,98	0,00	0,00	0,00	0,00	186.503,98
Sub-total	88.500,00	186.503,98	0,00	88.500,00	0,00	0,00	186.503,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.109.239,75	1.103.797,52	0,00	0,00	0,00	5.442,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	829.734,46	779.541,48	0,00	0,00	0,00	50.192,98
ISS	0,00	281.645,65	200.459,94	0,00	0,00	0,00	81.185,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	83.536,49	83.536,49	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.444,00	51.400,00	0,00	0,00	0,00	44,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	872.783,00	872.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	3.229.403,35	3.092.538,43	0,00	0,00	0,00	136.864,92
T O T A L	2.707.822,92	3.481.408,56	5.381.338,23	211.714,56	0,00	0,00	596.178,69

FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



20

NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Fundo Municipal de Saúde

CNPJ:

10.410.787/0001-13

Endereço da entidade:

Rua Cecília Delgado, nº 87, Bairro Centro, CEP: 56.460-000 – Petrolândia – PE.

Natureza jurídica da entidade:

O Fundo Municipal de Saúde é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este Fundo Municipal de Saúde possui como atividade principal a “Outras atividades de atenção à saúde humana não especificadas anteriormente”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.322, de 02 de dezembro de 2020 (LOA 2020). Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado.

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 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a) do Fundo:

Ana Patrícia Jaques Marques Quidute Araújo, cargo: Secretária, Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:

Fabio José da Silva, CRC nº 027956/O-4, e-mail: fabio@naap.com.br

FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



3 o

NOTA EXPLICATIVA

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª 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 (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS:

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo.

Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. (Essas obrigações independem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior).

O registro dos restos a pagar, de acordo com o parágrafo único do art. 92, serão feitos por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1. Informações relevantes referentes ao Item “Depósitos e Consignações” constante no Demonstrativo:

Pode ser observado neste Demonstrativo os seguintes valores:

- β R\$ 5.442,23, decorrente de Contribuições ao RGPS, relativo a valores a recolher ao INSS;
- β R\$ 50.192,98, decorrente de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, relativo a valores retidos que serão recolhidos a Prefeitura de Petrolândia;
- β R\$ 81.185,71, decorrente de Imposto Sobre Serviços – ISS, relativo a valores retidos que serão recolhidos a Prefeitura de Petrolândia;
- β R\$ 44,00, decorrentes de Retenções – Entidades Representativas de Classes, que se refere ao saldo devedor do ente junto ao SINDCONAM-PE

FUNDO MUN.DE SAÚDE DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



4 o

NOTA EXPLICATIVA

Ana Patrícia Jaques Marques Quidute Araújo
Secretária de Saúde

Fabio José da Silva
Contador(a)

CRC-PE nº 027956/O-4

Petrolândia, 28 de março 2022

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d



FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	294.031,63	0,00	278.555,66	15.475,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	23.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,85
Sub-total	294.031,63	23.332,85	278.555,66	15.475,97	0,00	0,00	23.332,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00
Sub-total	0,00	8.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.253,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	87.459,42	87.202,24	0,00	0,00	0,00	257,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.126,44	4.450,02	0,00	0,00	0,00	676,42
ISS	0,00	1.931,84	1.419,84	0,00	0,00	0,00	512,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	920,60	920,60	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	23.095,74	23.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	118.534,04	117.088,44	0,00	0,00	0,00	1.445,60
T O T A L	294.031,63	150.119,89	395.644,10	15.475,97	0,00	0,00	33.031,45

Documento Assinado Digitalmente por: FABIANO JAQUES MARQUES, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d598c790-9182-44d9-b2e0-e1575764b60d

FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



20

NOTA EXPLICATIVA

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da Entidade:

Fundo Municipal de Assistência Social

CNPJ:

14.975.462/0001-39

Endereço da entidade:

Avenida Prefeito José Gomes de Avelar, S/N, Bairro Centro, CEP: 56.460-000 – Petrolândia – PE.

Natureza jurídica da entidade:

O Fundo Municipal de Assistência Social é concebido quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 “Fundo Público da Administração Direta Municipal”.

Natureza das operações e principais atividades da entidade:

Este Fundo Municipal de Assistência Social possui como atividade principal a “Serviços de assistência social sem alojamento”. Durante o exercício de 2021 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 1.322, de 02 de dezembro de 2020 (LOA 2021). Sua atividade financeira origina-se do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal, repasses da União e Estado, além de doações em geral.

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 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018 que estabeleceram o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 8ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem no todo ou em parte no que couber às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e NBC TSP 13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis. Por fim, este demonstrativo está em conformidade com o exigido para a Contabilidade Aplicada ao Setor Público e está seguindo as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC), do TCE-PE.

Nome do(a) Gestor(a) do Fundo:

Meirielly Cruz dos Santos, cargo: Secretária Período de Gestão: 01/01/2021 a 31/12/2021.

Nome, CRC e e-mail do(a) contador(a) responsável:

Fabio José da Silva, CRC nº 027956/O-4, e-mail: fabio@naap.com.br

FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



3 o

NOTA EXPLICATIVA

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

Bases de Mensuração utilizadas:

De acordo com o MCASP, p. 157, 8ª 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 (accountability) e tomada de decisão. No caso deste município, as bases de mensuração utilizadas nos elementos patrimoniais estão de acordo com o exposto na Parte II do MCASP, 8ª edição.

Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

Não houve mudanças que levem a alguma alteração significativa neste demonstrativo.

b) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS:

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo.

Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. (Essas obrigações independem de autorização orçamentária por serem decorrentes de operações extraorçamentárias ou por já terem passado por um orçamento em exercício anterior).

O registro dos restos a pagar, de acordo com o parágrafo único do art. 92, serão feitos por exercício e por credor distinguindo-se as despesas processadas das não processadas.

FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PETROLÂNDIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2021



4 o

NOTA EXPLICATIVA

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

1. Informações relevantes referentes ao Item “Depósitos e Consignações” constante no Demonstrativo:

Pode ser observado neste Demonstrativo os seguintes valores:

- β R\$ 257,18, decorrente de Retenções – Contribuição ao RGPS, que se refere ao saldo devedor do ente junto ao INSS;
- β R\$ 676,42, decorrente de Retenções – Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF, que será recolhido aos cofres da Prefeitura Municipal de Petrolândia;
- β R\$ 512,00 decorrente de Retenções – Imposto Sobre Serviços – ISS, que será recolhido aos cofres da Prefeitura de Petrolândia.
- β R\$ 0,00, decorrentes de Planos de Assistência Médica;
- β R\$ 0,00, decorrentes de Retenções – Empréstimos e Financiamentos.

Meiriely Cruz dos Santos
Secretária de Assistência Social

Fabio José da Silva
Contador
CRC-PE nº 027956/O-4

Petrolândia, 28 de março 2022