



ITEM 18

Demonstração da Dívida Flutuante do município (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (4)



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
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 2015	81.276,07	0,00	27.500,00	53.776,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	103.785,97	0,00	0,00	103.785,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	279.135,71	0,00	83.940,38	195.195,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	487.474,62	0,00	444.955,67	29.018,95	0,00	0,00	13.500,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	464.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	464.453,33
Sub-total	957.872,37	464.453,33	556.396,05	387.976,32	0,00	0,00	477.953,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	403.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	403.187,53
Sub-total	0,00	403.187,53	0,00	0,00	0,00	0,00	403.187,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	52.603,34	52.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	52.603,34	52.603,34	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	255.177,25	339.983,97	507.788,54	0,00	0,00	0,00	87.372,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.601,18	5.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	948,90	7.037,10	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42,18	126,54	56,24	0,00	0,00	0,00	112,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.850,09	437.617,21	444.440,32	6.001,98	0,00	0,00	25,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.577,60	10.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	269.018,42	800.943,60	976.449,88	6.001,98	0,00	0,00	87.510,16
T O T A L	1.226.890,79	1.721.187,80	1.585.449,27	393.978,30	0,00	0,00	968.651,02

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC - PE - 017.714-0

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: d0d2edf0-c27d-429d-a721-58fedaf3ff70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Município de Jaqueira

Natureza Jurídica: 124-4 – Município (Pessoas jurídicas de direito público interno, entes dotados de autonomia e integrantes da República Federativa do Brasil)

Domicílio do Órgão: Rua Francisco Pellegrino, S/N, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1265

CNPJ: 01.613.989/0001-71

E-mail: financasjaqueira@hotmail.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

O Município de Jaqueira conta atualmente com uma população estimada pelo IBGE em 11.644 habitantes (<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/jaqueira/panorama>), está situado à 146 km da Cidade de Recife, e possui uma extensão territorial total de 87,208 km². Tem como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 0,8. Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de novembro de 2019. Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



30

NOTA EXPLICATIVA

E-mail: carlos_oliveir@hotmail.com

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 estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª edição. A metodologia de registro, mensuração e evidenciação submetem 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 SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2020 totalizou em R\$ 968.651,02 (novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

1 – RESTOS A PAGAR

Esta rubrica representa as Obrigações Inscritas em Restos a Pagar provenientes das despesas empenhadas, mas não pagas até 31/12/2020, distinguindo-se as processadas das não processadas, considerado o saldo dos Restos a Pagar de exercícios anteriores. As inscrições de restos a pagar para o exercício de 2020 somados aos de exercícios anteriores totalizam R\$ 477.953,33 (quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos). Os Restos a Pagar não Processados para o exercício de 2020 corresponde ao montante de R\$ 403.187,53 (quatrocentos e três mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 00d2e4f0-c27d-429d-a721-58fed83ff70

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



4 o

NOTA EXPLICATIVA

2 – DEPÓSITOS

Esta rubrica é composta pelas consignações em folhas, retenções e descontos feitos em favor de pessoas jurídicas e pelos depósitos de diversas origens relativos a importâncias retidas a título de fiança, custas, cauções e outros. No exercício de 2020, os depósitos apresentaram um montante de R\$ 87.510,16 (oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais e dezesseis centavos) sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 87.372,68
Entidade Representativa de Classes	R\$ 112,48
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 25,00
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 87.510,16