



ITEM 19

Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (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)



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

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 2014	17.310,94	0,00	0,00	17.310,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	7.935,59	0,00	0,00	7.935,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2.904,05	0,00	0,05	2.904,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	32.209,96	0,00	0,00	32.209,96	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	313.146,45	0,00	114.012,85	199.133,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	836.098,12	0,00	559.111,44	276.986,68	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	621.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	621.325,75
Sub-total	1.209.605,11	621.325,75	673.124,34	536.480,77	0,00	0,00	621.325,75
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.487,83	494.441,57	374.936,94	54.755,63	0,00	0,00	88.236,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	454.929,40	156.521,30	180,29	0,00	0,00	0,00	611.270,41
ISS	488,99	33.322,30	6,60	0,00	0,00	0,00	33.804,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.586,11	10.586,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.989,12	343,44	343,44	0,00	0,00	0,00	4.989,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.411,23	147.001,97	187.659,86	0,00	0,00	0,00	26.753,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.879,89	2.930,00	4.809,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	553.186,46	845.146,69	578.523,13	54.755,63	0,00	0,00	765.054,39
T O T A L	1.762.791,57	1.466.473,44	1.251.648,47	591.236,40	0,00	0,00	1.386.380,14

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Jaqueira
Natureza Jurídica: 133-1 – Fundo Público da Administração direta Municipal
Domicílio do Órgão: Rua Jose Pellegrino, S/N, Centro – Jaqueira – PE
CEP: 55.409-000
Telefone: (81) 3689-1120
CNPJ: 09.471.844/0001-95
E-mail: rhaudejaqueira@gmail.com
Site: www.jaqueira.pe.gov.br
Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade
Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Secretária do Fundo Municipal de Saúde: Juliana Helena Silva de Andrade

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de novembro de 2019. Sua atividade Econômica principal é 84.11-6-00 – Administração Pública em Geral. O Fundo Municipal de Saúde é órgão responsável pela execução da política municipal de saúde, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS), mediante ações de promoção, proteção e recuperação da saúde individual e coletiva, ação preventiva em geral, vigilância e controle sanitário, vigilância de saúde, especialmente de medicamentos e alimentos, pelo apoio técnico e administrativo ao Conselho Municipal de Saúde, de acordo com a legislação específica que os instituiu, pela gestão do Fundo Municipal de Saúde, zelando pela aplicação dos seus recursos na efetivação das respectivas políticas públicas do Município, além de outras medidas no âmbito da competência do Município.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2020



30

NOTA EXPLICATIVA

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

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\$ 1.386.380,14 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta reais e quatorze 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\$ 621.325,75 (seiscentos e vinte um mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e cinco 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: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
PERÍODO

Exercício de 2020



4 o

NOTA EXPLICATIVA

2 – DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

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\$ 765.054,39 (setecentos e sessenta e cinco mil, cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos), sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 88.236,83
IRRF	R\$ 611.270,41
ISS	R\$ 33.804,69
Entidade Representativa de Classes	R\$ 4.989,12
Empréstimos e Financiamentos	R\$ 26.753,34
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 765.054,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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 2017	4.924,45	0,00	0,00	4.924,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	82.614,90	0,00	61.556,90	21.058,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	74.623,12	0,00	73.699,12	924,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	41.206,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41.206,92
Sub-total	162.162,47	41.206,92	135.256,02	26.906,45	0,00	0,00	41.206,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.975,05	11.188,36	17.588,71	0,00	0,00	0,00	2.574,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.525,58	2.894,31	5.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	3.121,05	1.180,40	4.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.421,29	1.421,29	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.686,44	1.686,44	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	470,00	170,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	15.091,68	18.540,80	31.057,78	0,00	0,00	0,00	2.574,70
T O T A L	177.254,15	59.747,72	166.313,80	26.906,45	0,00	0,00	43.781,62

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Cultura de Jaqueira

Natureza Jurídica: 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

Domicílio do Órgão: Rua Vereador Luiz Novacosque, nº 200, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 9 9470-3849 (81) 9 9531-5838

CNPJ: 30.746.813/0001-96

E-mail: financasjaqueira@outlook.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

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

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Ordenador da despesa: Marivaldo Silva de Andrade

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de Novembro de 2019 (LOA 2020). Sua atividade Econômica principal é 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. O Fundo Municipal de Cultura é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que dá apoio a projetos culturais, que prevê a distribuição de recursos financeiros a agentes culturais, com objetivo de fomentar manifestações culturais e artísticas.

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



3

NOTA EXPLICATIVA

CRC: PE – 017.714/O

Email: 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 fluante 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\$ 43.781,62 (quarenta e três mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta 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\$ 41.206,92 (quarenta e um mil, duzentos e seis reais e noventa e dois centavos).

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\$ 2.574,70 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e setenta centavos, sendo:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



4 o

NOTA EXPLICATIVA

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 2.574,70
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 2.574,70

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fde6-413e-9409-7e42e3bfe1c5



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
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 2014	64.017,56	0,00	0,00	64.017,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	14.837,60	0,00	0,00	14.837,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	234.801,32	0,00	0,00	234.801,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	207.642,46	0,00	49.824,85	157.817,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.993.668,46	0,00	1.196.138,81	792.529,65	0,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	949.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	949.765,63
Sub-total	2.514.967,40	949.765,63	1.245.963,66	1.264.003,74	0,00	0,00	954.765,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	142.097,57	841.416,21	983.513,78	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.744,29	211.987,82	43.650,43	0,00	0,00	0,00	232.081,68
ISS	93,43	7.620,73	7.714,16	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	386,25	19.386,72	19.649,34	0,00	0,00	0,00	123,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.088,53	5.659,98	5.350,66	0,00	0,00	0,00	1.397,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.554,65	844.479,09	828.594,54	47.554,65	0,00	0,00	15.884,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	390,00	206,22	596,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	255.354,72	1.930.756,77	1.889.069,13	47.554,65	0,00	0,00	249.487,71
TOTAL	2.770.322,12	2.880.522,40	3.135.032,79	1.311.558,39	0,00	0,00	1.204.253,34

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/epp/validaDoc.scam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Educação - FME

Natureza Jurídica: 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

Domicílio do Órgão: Rua Dionizio Pereira Costa, nº 203, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1611

CNPJ: 30.609.545/0001-60

E-mail: educajaqueira@yahoo.com.br

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

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

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Ordenador da despesa: Arnaldo Liberato da Silva

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de novembro de 2019. Sua atividade Econômica principal é 84.11-6-00 – Administração Pública em Geral. O Fundo Municipal de Educação é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que tem como atribuições:

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



3

NOTA EXPLICATIVA

organizar, desenvolver e manter o Sistema Municipal de Ensino, integrando-o às políticas e planos educacionais da união e do Estado nos termos da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional; planejar, desenvolver, executar, controlar e avaliar a política educacional do Município.

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

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 fluante 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\$ 1.204.253,34 (um milhão, duzentos e quatro mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e quatro 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\$ 954.765,63 (novecentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



40

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\$ 249.487,71 (duzentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	R\$ 232.081,68
Pensão Alimentícia	R\$ 123,63
Entidades Representativas de Classes	R\$ 1.397,85
Empréstimos e financiamentos	R\$ 15.884,55
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 249.487,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

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	3.986,00	0,00	2.449,08	0,00	0,00	0,00	1.536,92
EXERCÍCIO 2020	0,00	8.241,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.241,70
Sub-total	3.986,00	8.241,70	2.449,08	0,00	0,00	0,00	9.778,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.517,63	6.113,86	6.676,34	0,00	0,00	0,00	955,15
ISS	3,00	274,75	277,75	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	186,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.262,35	2.262,35	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	236,02	236,02	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	28,26	130,00	158,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.735,80	9.016,98	9.610,72	0,00	0,00	0,00	1.142,06
TOTAL	5.721,80	17.258,68	12.059,80	0,00	0,00	0,00	10.920,68

MARIVALDO SILVA DE ANDRADE
PREFEITO
493.739.514-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
Natureza Jurídica: 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal
Domicílio do Órgão: Rua Vereador Luiz Novacosque, nº 200, Centro – Jaqueira – PE
CEP: 55.409-000
Telefone: (81) 3689-1156
CNPJ: 26.593.924/0001-32
E-mail: jaqueirasocial@outlook.com
Site: www.jaqueira.pe.gov.br
Dados dos Representantes Legais: **Prefeito** – Marivaldo Silva de Andrade
Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Ordenador da despesa: Marivaldo Silva de Andrade

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de novembro de 2019. Sua atividade Econômica principal é 84.12-4-00 - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais. O Fundo Municipal da Criança e do adolescente é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que oferta serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



3

NOTA EXPLICATIVA

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira

CRC: PE – 017.714/O

Email: 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 fluante 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\$ 10.920,68 (dez mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito 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\$ 9.778,62 (nove mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos.

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\$ 1.142,06 (um mil, cento e quarenta e dois reais e seis centavos, sendo:

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 955,15
Outros Tributos Estaduais e Municipais	R\$ 186,91
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 1.142,06



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	17.732,40	0,00	0,00	17.732,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	18.587,04	0,00	0,00	18.587,04	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	45.192,07	0,00	0,00	45.192,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	71.520,00	0,00	63.534,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	69.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.678,96
Sub-total	153.206,51	69.678,96	63.534,00	89.672,51	0,00	0,00	69.678,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.096,72	51.694,37	51.979,39	0,00	0,00	0,00	6.811,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.323,40	2.587,46	12.537,79	1.373,07	0,00	0,00	0,00
ISS	82,97	3.895,87	3.978,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.775,17	277,20	35.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	317,20	690,00	1.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	53.653,61	59.144,90	104.555,59	1.373,07	0,00	0,00	6.869,85
TOTAL	206.860,12	128.823,86	168.089,59	91.045,58	0,00	0,00	76.548,81

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://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



20

NOTA EXPLICATIVA



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JAQUEIRA

Informações Gerais

Nome da Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social de Jaqueira

Natureza Jurídica: 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal

Domicílio do Órgão: Rua Vereador Luiz Novacosque, nº 200, Centro – Jaqueira – PE

CEP: 55.409-000

Telefone: (81) 3689-1352

CNPJ: 01.839.832/0001-69

E-mail: jaqueirasocial@outlook.com

Site: www.jaqueira.pe.gov.br

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

Vice Prefeito – Luiz Henrique da Silva Barros

Secretária de Assistência Social: Verônica Feitosa Silva de Andrade

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

Natureza das operações e principais atividades do órgão

Durante o exercício de 2020 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 303 de 15 de Novembro de 2019 (LOA 2020). Sua atividade Econômica principal é 84.11-6-00 – Administração Pública em Geral. O Fundo Municipal de Assistência Social é a política pública de Seguridade Social, não-contributiva, que oferta serviços, programas, projetos e benefícios sócio assistenciais para a população em situação de vulnerabilidade e risco, por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das Demonstrações Contábeis

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



3

NOTA EXPLICATIVA

Nome: Carlos Bezerra de Oliveira
CRC: PE – 017.714/O
Email: 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 fluante 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\$ 76.548,81 (setenta e seis mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e um 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\$ 69.678,96 (sessenta e nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).

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\$ 6.869,85 (seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), sendo:

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: ce1b1261-fde6-413e-9409-7e42e3bfe1c5

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2020



40

NOTA EXPLICATIVA

Saldo p/ exercício seguinte	
Contribuição ao RGPS	R\$ 6.811,70
Entidades Representativas de Classes	R\$ 58,15
TOTAL DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	R\$ 6.869,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIVALDO SILVA DE ANDRADE, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ce1b1261-fdeb-413e-9409-7e42e3bfe1c5