

# PREFEITURA MUNICIPAL DE GARANHUNS

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - AUTARQUIA DE TRÂNSITO DE GARANHUNS - AMTT



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	30.343,02	0,00	30.343,02	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	74.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.602,65
Sub-total	30.343,02	74.602,65	30.343,02	0,00	0,00	0,00	74.602,65
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	68.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.313,72
Sub-total	0,00	68.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.313,72
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	384.483,82	384.483,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.166,04	52.141,12	55.307,16	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	63.694,03	63.694,03	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	10.555,91	10.555,91	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	62.109,17	62.109,17	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	475,42	68.190,18	68.190,18	475,42	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	23.100,11	23.100,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	553.366,41	553.366,41	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	99.282,02	99.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.641,46	1.317.162,77	1.320.328,81	475,42	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>33.984,48</b>	<b>1.460.079,14</b>	<b>1.350.671,83</b>	<b>475,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.916,37</b>

\*

\*

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Órgão: Autarquia Municipal - Exercício: 2018**  
**Município: Garanhuns**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d78366b3-1547-44c5-a7c6-a29f4e4ad77a

**a) INFORMAÇÕES GERAIS:**

**Nome da Entidade:**

Autarquia Municipal de Segurança Trânsito e Transporte - AMSTT.

**CNPJ:**

10.742.298/0001-69

**Endereço da entidade:**

Av. IRGA, nº 100, Bairro Novo Heliópolis, CEP: 55.297-256.

**Natureza jurídica da entidade:**

Autarquia Municipal de Segurança Trânsito e Transporte - AMSTT. -PE é concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 112-0 "Autarquia Municipal".

**Natureza das operações e principais atividades da entidade:**

A AMSTT de Garanhuns - PE possui como atividade principal a "Regulação das atividades econômicas". Durante o exercício de 2018 a execução orçamentária baseou-se na Lei Municipal nº 4450, de 27 de dezembro de 2017 (LOA 2018). Sua atividade financeira origina-se, exclusivamente, do recolhimento de repasses financeiros da Prefeitura Municipal e também 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 02 de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 7ª 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 NBCT SP 16.6 (R1).

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

Elielson da Silva Pereira, cargo: Presidente, Período de Gestão: 01/01/2018 a 31/12/2018.

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

Valéria do Socorro Celestino, CRC nº 016692/O-6, e-mail: valeria@naap.com.br.

**b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

**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 (accountability) 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.

**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.

**c) DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE E SEUS ASPECTOS:**

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

**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**  
**Órgão: Autarquia Municipal - Exercício: 2018**  
**Município: Garanhuns**



Documento Assinado Digitalmente por: ELIELSON DA SILVA PEREIRA, VALERIA DO SOCORRO CELESTINO  
Acesse em: <https://stc.eitec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7836eb3-1547-44c5-a7-c6-429f4e4d77a

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.

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

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

- Não há registro para esta entidade.

**Garanhuns, 19 de março de 2019.**