

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 | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | | | | |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| 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 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| 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 |
| T O T A L | 33.984,48 | 1.460.079,14 | 1.350.671,83 | 475,42 | 0,00 | 0,00 | 142.916,37 |

*

*

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-c6-429f4e4ad77a

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.