



Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Resto a Pagar (Subtotal)	1.463.142,08	1.061.015,72	324.559,91	0,00	0,00	0,00	2.199.597,89
Subtotal dos restos processados	1.463.142,08	889.164,90	324.559,91	0,00	0,00	0,00	2.027.747,07
Processados 2019	13.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,17
Processados 2019 (PREFEITURA)	13.180,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.180,17
Processados 2020	1.449.961,91	0,00	324.559,91	0,00	0,00	0,00	1.125.402,00
Processados 2020 (FMS)	582.694,63	0,00	284.388,78	0,00	0,00	0,00	298.305,85
Processados 2020 (PREFEITURA)	867.267,28	0,00	40.171,13	0,00	0,00	0,00	827.096,15
Processados 2021	0,00	889.164,90	0,00	0,00	0,00	0,00	889.164,90
Processados 2021 (CÂMARA)	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	129,90
Processados 2021 (FMAS)	0,00	15.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,25
Processados 2021 (FMS)	0,00	370.629,66	0,00	0,00	0,00	0,00	370.629,66
Processados 2021 (PREFEITURA)	0,00	502.425,09	0,00	0,00	0,00	0,00	502.425,09
Subtotal dos restos não-processados	0,00	171.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,82
Não-Processados 2021	0,00	171.850,82	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,82
Não-Processados 2021 (FMS)	0,00	41.795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,32
Não-Processados 2021 (PREFEITURA)	0,00	130.055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130.055,50
Subtotal dos Depósitos	799.114,40	5.158.529,55	4.781.695,59	0,00	0,00	0,00	1.175.948,36
PREFEITURA - AULA ATIVIDADE	0,00	15.622,18	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,18
PREFEITURA - CONSIGNADO B BRASIL	0,00	132.080,74	132.080,74	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	23.453,21	23.453,21	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA - CONSIGNADO CEF	0,00	1.316.128,25	1.204.901,29	0,00	0,00	0,00	111.226,96
PREFEITURA - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.794,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.794,44
PREFEITURA - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.410,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,74
PREFEITURA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	40.511,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.511,48
PREFEITURA - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	9.225,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.225,24
PREFEITURA - INSS/PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	19.365,72	10.249,60	0,00	0,00	0,00	9.116,12
PREFEITURA - INSS/SERVIDOR	332.667,49	1.662.751,37	1.600.643,09	0,00	0,00	0,00	394.775,77
PREFEITURA - OUTROS	60.854,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.854,22





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONSIGNATÁRIOS							
PREFEITURA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.018,23	24.173,56	24.173,56	0,00	0,00	0,00	2.018,23
PREFEITURA - PROSMED/PREFEITURA	0,00	6.740,00	5.806,50	0,00	0,00	0,00	933,50
PREFEITURA - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.896,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,52
PREFEITURA - SINDUPROM	0,00	50.854,78	47.143,46	0,00	0,00	0,00	3.711,32
PREFEITURA - SISMUSA/PREFEITURA	0,00	10.092,22	9.597,22	0,00	0,00	0,00	495,00
PREFEITURA - UNIMED/PREFEITURA	10.883,37	127.604,08	116.491,10	0,00	0,00	0,00	21.996,35
CÂMARA - APLICAÇÃO FINANCEIRA-CAMARA	0,00	1.005,61	1.005,61	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - CONSIGNADO CAMARA	0,00	104.987,38	104.987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - INSS/SERVIDOR - CAMARA	0,00	142.740,32	142.740,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - IRRF - CAMARA	0,00	80.661,89	80.661,89	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - ISS - CAMARA	0,00	205,01	205,01	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOCIAÇÃO ACS	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNADO C ECONOMICA	25.440,43	163.939,23	168.294,86	0,00	0,00	0,00	21.084,80
FMS - DESC PAGT INDEVIDO	0,00	1.772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,99
FMS - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.902,96	2.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,73
FMS - FALTAS	0,00	14.043,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.043,67
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	0,00	64.907,75	10.230,91	0,00	0,00	0,00	54.676,84
FMS - INSS/PRESTADOR DE SERVICIO	0,00	16.004,69	13.793,21	0,00	0,00	0,00	2.211,48
FMS - INSS/SERVIDOR	128.589,53	541.922,42	598.760,94	0,00	0,00	0,00	71.751,01
FMS - IRRF/SAUDE	102.267,69	447.773,60	317.918,47	0,00	0,00	0,00	232.122,82
FMS - ISS	6.389,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,31
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,35
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	882,11	11.025,30	10.177,20	0,00	0,00	0,00	1.730,21
FMS - SINDAS	0,00	4.020,70	4.020,70	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SISMUSA SAÚDE	0,00	1.749,42	1.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - UNIMED/SAÚDE	497,10	2.992,68	2.947,80	0,00	0,00	0,00	541,98
FMAS - CONSIGNADO B BRASIL	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46
FMAS - CONSIGNADO CEF	0,00	54.747,55	49.384,96	0,00	0,00	0,00	5.362,59
FMAS - INSS PRESTADOR DE	0,00	4.736,89	3.340,38	0,00	0,00	0,00	1.396,51





Prefeitura Municipal de Sanharó - 2021

RUA MAJOR SATIRO, 219 - CENTRO
Sanharó/PE - CEP: 55250-000
CNPJ Nº: 11.044.906/0001-24 Telefone:

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
SERVICO							
FMAS - INSS/SERVIDOR - AÇÃO SOCIAL	0,00	73.096,04	70.604,43	0,00	0,00	0,00	2.491,61
FMAS - INST NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	7.377,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.377,66
FMAS - IRRF IMPOSTO DE RENTA RETIDO NA FONTE - AÇÃO SOCIAL	649,15	16.421,16	16.421,16	0,00	0,00	0,00	649,15
FMAS - ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA AÇÃO SOCIAL	182,91	12.491,41	8.481,69	0,00	0,00	0,00	4.192,63
FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
FMAS - SINDUPROM	0,00	616,44	205,48	0,00	0,00	0,00	410,96
FMAS - SISMUSA	0,00	836,00	770,00	0,00	0,00	0,00	66,00
TOTAL	2.262.256,48	6.219.545,27	5.106.255,50	0,00	0,00	0,00	3.375.546,25

César Augusto de Freitas
Prefeito
CPF 64335992491

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS
CONTADORA
CRC 13466/0



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12742a13-dbo2-4cdd-a57b-185ec22128ec

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Sanharó CNPJ: 11.044.906/0001-24

a.2. Domicílio da entidade

RUA MAJOR SATIRO, 219
CENTRO, Sanharó – PE
CEP: 55250-000

a.3. Dados do gestor

César Augusto de Freitas
Cargo: Prefeito
CPF: 64335992491

a.4. Dados do contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis inclusive das notas explicativas

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS
CRC: 13466/0

b) Resumo das políticas contábeis significativas

b.1. 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, Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem 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 SP16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publico.

b.2. 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 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.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas

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

b.4. Julgamento pela aplicação das políticas contábeis

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

b.5. Aspectos relevantes sobre as demonstrações contábeis consolidadas

Nos demonstrativos consolidados da administração direta e indireta do município estão compreendidos os seguintes órgãos e entidades:

Prefeitura Municipal de Sanharó, Câmara Municipal de Sanharó, Fundo Municipal de Saúde de Sanharó e Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó.

c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 2.027.747,07. Houve um aumento de R\$ 564.604,99 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 1.463.142,08.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 171.850,82. Houve um aumento de R\$ 171.850,82 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 2.199.597,89

NotaExplicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: CESAR AUGUSTO DE FREITAS, NUBIA MIRANDA DOS SANTOS
Acesse em: <https://ctce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12742a13-d602-4cdd-a57b-185ec22128ec

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 1.175.948,36. Houve um aumento de R\$ 376.833,96 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 799.114,40.

César Augusto de Freitas
Prefeito, CPF 64335992491

NÚBIA MIRANDA DOS SANTOS
CONTADORA, CRC 13466/0