

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

| 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 NOTA 01 | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 410.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.263,26 |
| EXERCÍCIO 2018 | 184.987,33 | 0,00 | 129.963,92 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 56.583,41 |
| EXERCÍCIO 2019 | 593.818,10 | 0,00 | 558.608,79 | 0,00 | 5.581,57 | 0,00 | 40.790,88 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 666.067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.067,03 |
| Sub-total | 1.189.068,69 | 666.067,03 | 688.572,71 | 0,00 | 7.141,57 | 0,00 | 1.173.704,58 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS NOTA 02 | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 17.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 39.679,85 | 0,00 | 18.557,31 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 19.562,54 |
| EXERCÍCIO 2019 | 175.376,80 | 0,00 | 60.254,34 | 0,00 | 0,00 | 5.581,57 | 109.540,89 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 229.100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.100,51 |
| Sub-total | 232.896,65 | 229.100,51 | 78.811,65 | 0,00 | 0,00 | 7.141,57 | 376.043,94 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES NOTA 03 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 305.451,58 | 316.219,96 | 278.519,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.151,73 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 539.510,13 | 104.195,01 | 290.374,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.330,71 |
| ISS | 24.542,30 | 5.238,81 | 3.625,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.155,54 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.230,80 | 2.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,20 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 53.455,18 | 154.271,53 | 125.800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.926,44 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 413,32 | 11.312,41 | 7.942,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.783,08 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 13.503,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.503,47 |
| Sub-total | 941.037,18 | 593.468,52 | 708.493,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.012,17 |
| T O T A L | 2.363.002,52 | 1.488.636,06 | 1.475.877,89 | 0,00 | 7.141,57 | 7.141,57 | 2.375.760,69 |



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE – CONTAS DE GESTÃO

(Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64)

Exercício de 2020

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

Nome do órgão ou entidade:

Fundo Municipal de Saúde de Maraial

Natureza Jurídica do órgão ou entidade:

Pessoa jurídica de direito público interno integrante da administração indireta – Fundo Público. Órgão do Poder Executivo Municipal inscrito no CNPJ sob o nº **08.680.752/000152**.

Domicílio do órgão ou entidade:

Rua Florêncio Peixoto,S/N, CEP 55.345-000, Centro, Maraial – PE.

Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade:

O município possui autonomia político-administrativa e financeira para ofertar diretamente bens e serviços públicos à população promovendo o desenvolvimento econômico-social e a cidadania. São atribuições do Município, conforme o art. 30 da Carta Magna: Legislar sobre assuntos de interesse social; suplementar a legislação federal ou estadual no que couber; instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; criar, organizar e suprimir distritos observada a legislação estadual; organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; prestar, com a cooperação técnica da União e do Estado, serviços de atendimento à Saúde da população; promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Os órgãos que compõem a Administração Municipal podem ser divididos em órgãos meio, que oferecem às Secretarias condições para suas operações, além de planejar, instrumentar e definir as ações a serem realizadas e órgãos considerados “fim” que executam as ações.

Descrição da atividade econômica principal nº 86.60.7-00 – Atividades de apoio à gestão de saúde

Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Demonstrativo produzido de acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 31 de março de 1964 e seus anexos, em consonância com a Portaria Conjunta STN/SOF nº 06/2018, Portaria STN/SPREV nº 07/2018 e Portaria STN nº 877, de 18 de dezembro de 2018, que aprovou a 8ª edição do Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP). Na elaboração dos registros contábeis foram observadas as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NCASP) publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBC TSP 11 (Apresentação das Demonstrações Contábeis) de acordo com a *Ipsas 1 – Presentation of Financial Statements*, editada pelo *International Public Sector Accounting Standard Board* através da *International Federation of Accounting (IPSASB/IFAC)*.

Este demonstrativo segue à Lei 4.320/64, normativas da Secretaria do Tesouro Nacional e Índice de Consistência Contábil (ICC) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) e a Legislação correlata.

Consolidação das demonstrações contábeis:

Os demonstrativos contábeis compreendem a execução orçamentária e extraorçamentária deste órgão.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesso em: 03/10/2023 às 10:00:00
https://tce.pb.gov.br/epp/validador/seam Código do documento: 88edc0b1-a6b5-4c10-ba34-0dd73c0233a

Os Ativos são classificados pelo custo histórico e são divididos de acordo com o grau de liquidez em: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) liquidez alta e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível) com liquidez baixa.

- Constituição de provisões:

Não foram constituídas provisões a longo prazo no exercício.

- Reconhecimento de variações patrimoniais:

Não houve reconhecimento de variações patrimoniais decorrentes da execução orçamentária e da constituição de provisões a longo prazo.

- Transferência de riscos e benefícios significativos sobre a propriedade de ativos para outros órgãos ou entidades:

Não houve transferência de riscos e benefícios significativos para outras entidades.

3 – OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

- Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não foram reconhecidos no exercício, passivos contingentes nem compromissos contratuais.

- Divulgações não financeiras:

Não há informações a serem apresentadas neste campo.

- Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há informações a serem prestadas ou reconhecidas que possam afetar a compreensão do usuário no presente ou em operações futuras.

- Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram identificados erros de registro ou omissões que ensejassem a realização de ajustes.

- Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, que não estejam disponíveis para uso imediato por restrições legais ou controle cambial.

Inexiste valores em caixa e equivalentes sujeito a restrições e controle cambial.

- Descrever as informações relevantes sobre as transações de investimento e financiamento que não envolvem uso de caixa.

Inexiste investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa.

4 – INFORMAÇÕES SOLICITADAS PELO TCE – ANEXO XXV

- Detalhamento dos valores mais relevantes no demonstrativo da Dívida Flutuante

| Quadro Principal | Valor R\$ |
|--------------------------------------|------------|
| 1 – Imposto de renda retido na fonte | 353.330,71 |
| 2 – Contribuição ao RGPS | 343.151,73 |
| 3 – Empréstimos e financiamentos | 81.926,44 |
| 4 – Imposto sobre serviços - ISS | 26.155,54 |
| 5 – Outros depósitos | 13.503,47 |

- Saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa, mantidos e não disponíveis para uso imediato

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLAYTON SERRA SIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validarDocumento.htm Código do Documento: 884701140054c10b54788d73e03347

Inexiste saldos mantidos pelo ente que não estejam disponíveis para uso imediato

- Informações relevantes sobre transações de investimento e financiamento que não envolvam o uso de caixa

Inexiste informações sobre transações e investimentos que não envolvam o uso de caixa

- Ajuste relacionados às retenções

Não houve ajustes relacionados às retenções neste exercício.

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS NOTA 01 | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 410.263,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410.263,26 |
| EXERCÍCIO 2018 | 184.987,33 | 0,00 | 129.963,92 | 0,00 | 1.560,00 | 0,00 | 56.583,41 |
| EXERCÍCIO 2019 | 593.818,10 | 0,00 | 558.808,79 | 0,00 | 5.581,57 | 0,00 | 40.790,31 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 666.067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666.067,03 |
| Sub-total | 1.189.068,69 | 666.067,03 | 688.572,71 | 0,00 | 7.141,57 | 0,00 | 1.173.704,97 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS NOTA 02 | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 17.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.840,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 39.679,85 | 0,00 | 18.557,31 | 0,00 | 0,00 | 1.560,00 | 19.562,54 |
| EXERCÍCIO 2019 | 175.376,80 | 0,00 | 60.254,34 | 0,00 | 0,00 | 5.581,57 | 109.540,99 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 229.100,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.100,51 |
| Sub-total | 232.896,65 | 229.100,51 | 78.811,65 | 0,00 | 0,00 | 7.141,57 | 376.043,53 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES NOTA 03 | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 305.451,58 | 316.219,96 | 278.519,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.151,73 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 539.510,13 | 104.195,01 | 290.374,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353.330,70 |
| ISS | 24.542,30 | 5.238,81 | 3.625,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.155,54 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 2.230,80 | 2.230,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 4.161,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161,20 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 53.455,18 | 154.271,53 | 125.800,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.926,44 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 413,32 | 11.312,41 | 7.942,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.783,08 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 13.503,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.503,47 |
| Sub-total | 941.037,18 | 593.468,52 | 708.493,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826.012,17 |
| TOTAL | 2.363.002,52 | 1.488.636,06 | 1.475.877,89 | 0,00 | 7.141,57 | 7.141,57 | 2.375.760,69 |

APRESENTAÇÃO DE NOTA EXPLICATIVA COM APLICAÇÃO DE REFERÊNCIA CRUZADA

As Notas explicativas às demonstrações contábeis devem ser apresentadas de maneira sistemática. Cada elemento constante do próprio balanço deve ter referência cruzada com qualquer informação relacionada nas notas explicativas. Utilizamos por base na elaboração das referências cruzadas e Notas Explicativas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e Manual de Contabilidade aplicada ao Setor Público (MCASP) 8ª Edição.

Recebimentos ou Ingressos Extraorçamentários

Compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo:

- a. ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros; e
- b. inscrição de restos a pagar.

Pagamentos ou Dispêndios Extraorçamentários

Compreendem os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83edc0b1-a6b5-4c10-ba34-48dd73cc033a

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

MUNICÍPIOS COM ATÉ 50.000 HABITANTES

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 31/12/2017 | Concluído |
| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE II DO MCASP | | | | |
| Ação | 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos tributários), bem como demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/21 | Em Elaboração |
| Ação | 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 2 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/21 | Concluído |
| Ação | 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 3 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/18 | Concluído |
| Ação | 4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 4 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 5 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/20 | Concluído |
| Ação | 6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 6 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/20 | Em elaboração |
| Ação | 7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 7 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/20 | Concluído |
| Ação | 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 8 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/23 | Em elaboração |
| PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PARTE IV DO MCASP | | | | |
| Ação | 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; | | | |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



| | | | | |
|--|--|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| | respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 9 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/23 | Em elaboração |
| DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - PARTE V DO MCASP | | | | |
| Ação | 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 10 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/20 | Concluído |
| Ação | 11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc). | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 11 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/18 | Concluído |
| Ação | 12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 12 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 13 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/16 | Concluído |
| Ação | 14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 14 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | A ser definido pela STN | Em elaboração |
| Ação | 15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangível e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 15 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/21 | Em elaboração |
| Ação | 16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 16 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | A ser definido pela STN | Em elaboração |
| Ação | 17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 17 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/20 | Concluído |
| Ação | 18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 18 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | 01/01/22 | Em elaboração |
| Ação | 19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 19 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | A ser definido pela STN | Concluído |

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL



Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83edc0b1-a6b5-4c10-ba34-48dd73cc033a

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE III DO MCASP | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | 1. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 2. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 2 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 3. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 3 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 4. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 4 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 5. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 5 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |
| Ação | 6. Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 6 | Registros contábeis - MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |

| PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS - PARTE IV DO MCASP | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|-----------------------|
| Ação | 1. ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS. | | | |
| Subação | Produto | Responsável | Prazo Final | Situação Atual |
| 1 | Evidenciação das demonstrações contábeis com a Nova estrutura o MCASP | Sec. Finanças | Imediato | Concluído |

FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE MARAIAL

| 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 | 61.557,74 | 0,00 | 56.557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 59.365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.365,07 |
| Sub-total | 61.557,74 | 59.365,07 | 56.557,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.365,07 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 98.096,57 | 52.645,95 | 52.645,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.096,57 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 285,22 | 1.346,58 | 1.346,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,22 |
| ISS | 0,00 | 1.193,65 | 1.193,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 12.785,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.785,05 |
| Sub-total | 111.166,84 | 55.186,18 | 55.186,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.166,84 |
| T O T A L | 172.724,58 | 114.551,25 | 111.743,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.531,91 |

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



| 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 | 66.612,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.612,49 |
| EXERCÍCIO 2018 | 224.249,89 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.549,89 |
| EXERCÍCIO 2019 | 497.864,93 | 0,00 | 81.871,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.993,36 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 2.776.501,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.776.501,64 |
| Sub-total | 788.727,31 | 2.776.501,64 | 82.571,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.482.657,38 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 23.720,31 | 771.361,21 | 73.368,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721.712,74 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.891,07 | 231.504,68 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.395,75 |
| ISS | 0,00 | 29.060,05 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.060,05 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 7.977,69 | 6.714,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263,07 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 537.181,72 | 516.754,04 | 20.247,68 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| Sub-total | 32.611,38 | 1.577.085,35 | 689.837,44 | 20.247,68 | 0,00 | 0,00 | 899.611,61 |
| TOTAL | 821.338,69 | 4.353.586,99 | 772.409,01 | 20.247,68 | 0,00 | 0,00 | 4.382.268,99 |

MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA
 PREFEITO
 973.733.204-06

*

*