

Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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)	91.886,22	77.251,51	1.106,30	0,00	0,00	0,00	168.031,43
Subtotal dos restos processados	38.868,75	77.251,51	1.106,30	0,00	0,00	0,00	115.013,96
Processados 2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Processados 2019	33.252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.252,45
Processados 2020	1.616,30	0,00	1.106,30	0,00	0,00	0,00	510,00
Processados 2021	0,00	77.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	77.251,51
Subtotal dos restos não-processados	53.017,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.017,47
Não-Processados 2018	13.799,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.799,85
Não-Processados 2019	39.217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.217,62
Subtotal dos Depósitos	455.408,92	510.519,93	490.645,71	0,00	0,00	0,00	475.283,14
Câmara -	1,98	3.121,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75
Câmara - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	- 6.049,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6.049,50
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.500,00
Câmara - CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	18.362,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.362,74
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 378,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 378,12
Câmara - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 651,04
Câmara - DESCONTO AUTORIZADO	7.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.737,44
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. BANCO DO BRASIL	- 13.202,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 13.202,49
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	- 72.186,81	0,00	9.619,72	0,00	0,00	0,00	- 81.806,53
Câmara - EMPRESTIMOS CONSIG. CEF	71.504,85	108.539,57	101.983,75	0,00	0,00	0,00	78.060,67
Câmara - FALTAS (FUNCINÁRIOS)	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,08
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	- 16.775,07	0,00	14.539,14	0,00	0,00	0,00	- 31.314,21
Câmara - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUN. DE ITAPISSUMA	16.316,22	19.590,97	6.038,76	0,00	0,00	0,00	29.868,43
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	- 58.047,75	0,00	26.526,33	0,00	0,00	0,00	- 84.574,08
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA	81.225,00	82.595,57	56.069,24	0,00	0,00	0,00	107.751,33
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	920,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,66

Acesse em: https://tce.ce.gov.br/pp/validarDoc.seam?codigo_documento:8112841-0934-4702-9b4b-8aa0c0db208c3



Câmara Municipal de Itapissuma - 2021

R MANOEL LOURENCO, 26 - CENTRO
Itapissuma/PE - CEP: 53700-000
CNPJ Nº: 08.637.407/0001-36 Telefone: (81) 35481288

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021

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	
Câmara - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PESSOA JURÍDICA	- 849,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 849,19
Câmara - INSS	- 23.983,00	0,00	82.922,24	0,00	0,00	0,00	- 106.905,24
Câmara - INSS	172.633,97	260.636,10	157.766,90	0,00	0,00	0,00	275.503,17
Câmara - IRRF ATÉ 2012	- 19.849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.849,58
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	687,71	2.399,31	2.076,04	0,00	0,00	0,00	1.010,98
Câmara - ISS - IMP. S/ SERV. DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	352,43	0,00	0,00	0,00	- 352,43
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.985,44	23.978,14	17.249,63	0,00	0,00	0,00	14.713,95
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 10.717,33	0,00	5.921,58	0,00	0,00	0,00	- 16.638,91
Câmara - RESTITUIÇÃO PATRONAL INSS	261.757,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.757,79
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	1.464,05	9.331,14	9.279,87	0,00	0,00	0,00	1.515,32
Câmara - SALÁRIO MATERNIDADE	38.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.780,00
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	- 164,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 164,52
Câmara - SINDICATO DOS SERV. PÚB. DA ADM. D. E I. DA PREF. M. ITAPISSUMA-PE	422,84	327,36	300,08	0,00	0,00	0,00	450,12
Câmara - VALE TRANSPORTE	- 56,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56,45
TOTAL	547.295,14	587.771,44	491.752,01	0,00	0,00	0,00	643.314,57

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque
Vereador Presidente
CPF 059.575.874.60

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador
CRC 022047/O-3



Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE, JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stece.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81f2e84f-d934-470a-9b4b-8aa0cdeb208c3

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Câmara Municipal de Itapissuma

CNPJ: 08.637.407/0001-36

a.2. Domicílio da entidade

R MANOEL LOURENCO, 26

CENTRO, Itapissuma – PE

CEP: 53700-000

a.3. Dados do gestor

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque

Cargo: Vereador Presidente

CPF: 059.575.874.60

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

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior

CRC: 022047/O-3

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:

Câmara Municipal de Itapissuma

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\$ 115.013,96. Houve um aumento de R\$ 76.145,21 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 38.868,75.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 53.017,47. Não houve mudanças em relação ao exercício de 2020.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 168.031,43

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 475.283,14. Houve um aumento de R\$ 19.874,22 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 455.408,92.

Jefferson Telles Alves Carneiro de Albuquerque
Vereador Presidente, CPF 059.575.874.60

Jason Marcos Ferreira Cavalcanti Junior
Contador, CRC 022047/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON TELLES ALVES CARNEIRO DE ALBUQUERQUE; JASON MARCOS FERREIRA CAVALCANTI JUNIOR
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 81f2e84f-d934-470a-9b4b-8aa0cddb208c3