

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento			
Restos a Pagar (Pagamento)								
1 - Restos Processados								
Exercício: 2010								
PREF-RESTOS A PAGAR 2010	171.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.143,35
Total: 2010	171.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.143,35
Exercício: 2011								
FMS-RESTOS A PAGAR 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
Total: 2011	222.326,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.326,48
Exercício: 2012								
FMS-RESTOS A PAGAR 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
Total: 2012	248.548,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.548,76
Exercício: 2013								
FMS-RESTOS A PAGAR 2013	85.619,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.619,41
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2013	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND-RESTOS A PAGAR 2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PREF-RESTOS A PAGAR 2013	137.971,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.971,07
Total: 2013	225.310,48	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	225.090,48
Exercício: 2014								
FMS-RESTOS A PAGAR 2014	67.204,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,85
PREF-RESTOS A PAGAR 2014	176.277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.277,83
Total: 2014	243.482,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.482,68
Exercício: 2015								
FMS-RESTOS A PAGAR 2015	18.451,12	0,00	0,00	18.451,12	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2015	377.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.226,05
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2015	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUND-RESTOS A PAGAR 2015	281.285,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.285,15
PREF-RESTOS A PAGAR 2015	605.564,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.564,65
Total: 2015	1.282.726,97	0,00	0,00	18.651,12	0,00	0,00	0,00	1.264.075,85
Exercício: 2016								
FMS-RESTOS A PAGAR 2016	232.240,91	0,00	0,00	232.240,91	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-RESTOS A PAGAR 2016	847.024,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847.024,30


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados no exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

Documento Assinado Digitalmente por: **WALDIRIO BATISTA DE MENEZES JUNIOR** - Prefeito Municipal
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=2600811873064-ca-bc-1213-403a-8038-000000000000>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2016	211.989,17	0,00	211.989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
FUND-RESTOS A PAGAR 2016	1.439.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.974,45	
PREF-RESTOS A PAGAR 2016	4.146.374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.374,57	
Total: 2016	6.877.603,40	0,00	444.230,08	0,00	0,00	0,00	6.433.373,32	
Exercício: 2017								
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
FMS-RESTOS A PAGAR 2017	37.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.731,76	
FUND-RESTOS A PAGAR 2017	44.166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.166,09	
PREF-RESTOS A PAGAR 2017	48.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.792,20	
Total: 2017	135.190,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.190,05	
Exercício: 2018								
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	156.617,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.617,54	
FMS-RESTOS A PAGAR 2018	1.305.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305.888,24	
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2018	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2018	1.607.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.055,40	
Total: 2018	3.072.161,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072.161,18	
Exercício: 2019								
EDU-RESTOS A PAGAR 2019	82.104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.104,26	
FMS-RESTOS A PAGAR 2019	17.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.622,64	
FMS-RESTOS A PAGAR 2019	116.907,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.907,35	
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2019	64.998,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.998,41	
Total: 2019	283.032,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.032,66	
Exercício: 2020								
CAM-RESTOS A PAGAR 2020	100,67	0,00	100,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDU-RESTOS A PAGAR 2020	600.022,67	0,00	302.414,30	0,00	0,00	0,00	297.608,37	
FMS-RESTOS A PAGAR 2020	264.495,63	0,00	46.819,38	0,00	0,00	0,00	217.676,25	
FMS-RESTOS A PAGAR 2020	3.458.927,17	0,00	927.843,87	0,00	0,00	0,00	2.531.083,30	
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2020	2.006.699,87	0,00	2.006.699,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2020	3.811.923,96	0,00	100.117,19	0,00	0,00	0,00	3.711.806,77	
Total: 2020	10.142.169,97	0,00	3.383.995,28	0,00	0,00	0,00	6.758.174,69	
Exercício: 2021								
EDU-RESTOS A PAGAR 2021	0,00	5.200.706,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200.706,75	


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados para o exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas.

Documento Assinado Digitalmente por: **VALSOMAR BARROSA DE MENEZES** - **VALSOMAR BARROSA DE MENEZES** - **VALSOMAR BARROSA DE MENEZES** - **VALSOMAR BARROSA DE MENEZES** - **VALSOMAR BARROSA DE MENEZES**
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26000118-7/3b-4b-ca-b6-13e8-07-35a-0001-05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

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 liquidado		
		Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa		
FMS-RESTOS A PAGAR 2021	0,00	117.215,84	0,00	0,00	0,00	0,00	117.215,84	
FMS-RESTOS A PAGAR 2021	0,00	1.473.866,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.866,39	
FUN - F-RESTOS A PAGAR 2021	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	
PREF-RESTOS A PAGAR 2021	0,00	2.395.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395.373,96	
Total: 2021	0,00	9.189.262,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9.189.262,94	
Total :1 - Restos Processados	22.903.695,98	9.189.262,94	463.101,20	0,00	0,00	0,00	28.245.862,44	
2 - Restos Não Processados								
Exercício: 2021								
FMS-RESTOS A PAGAR NP 2021	0,00	686.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	686.520,01	
Total: 2021	0,00	686.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	686.520,01	
Total :2 - Restos Não Processados	0,00	686.520,01	0,00	0,00	0,00	0,00	686.520,01	
Total :Restos a Pagar (Pagamento)	22.903.695,98	9.875.782,95	463.101,20	0,00	0,00	0,00	28.932.382,45	

Depósitos (Pagamento)

3 - Depósitos

CAM-CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR RPPS	0,00	29.224,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-DEVOLUÇÃO - PENSIONISTA	0,00	50.786,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-EMPRESTIMO C.E.F	0,00	397.258,23	0,00	6.240,23	0,00	0,00	-0,00	0,00
CAM-I N S - FOLHA	0,00	245.831,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-I.N.R.F. - PESSOAL CIVIL	0,00	437.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.637,06	2.099,16	6.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-PENSÃO JUDICIAL	0,00	32.136,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAM-SALÁRIO FAMÍLIA INSS	0,00	5.485,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRAD-INSS	719,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,03	0,00
EDU-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	7.219,66	2.039.859,09	2.017.524,00	0,00	0,00	0,00	29.554,75	0,00
EDU-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.742,48	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,96	0,00
EDU-FALTAS	0,00	12.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-GERACARD	7.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.742,54	0,00
EDU-HAPVIDA	0,00	356.514,88	327.014,82	0,00	0,00	0,00	29.500,06	0,00
EDU-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	14.015,26	3.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.015,26	0,00
EDU-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	168.371,46	782.040,27	558.080,08	0,00	0,00	0,00	392.331,65	0,00
EDU-IRPJ	0,00	41.604,66	41.604,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-IRRF	0,00	4.803.768,94	4.803.768,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo não serão computados no exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas.

Documento Assinado Digitalmente por: **VALSOMAR BRUNO DE MENDONÇA FERREIRA JUNIOR** - CPF: 07358401009
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo=26008118-713b-44ca-bd18-136407358401009>



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº . 4.320/64

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
EDU-ISS	0,00	25.942,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-ODONTOGROUP	6,02	4.086,70	2.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,82
EDU-OUTROS	0,00	24.589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.589,38
EDU-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	131.002,70	130.684,84	0,00	0,00	0,00	0,00	317,86
EDU-RESTITUIÇÕES	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDU-RPPS - FINANCEIRO	36.428,63	3.783.802,56	2.642.468,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177.762,76
EDU-RPPS - SEGREGAÇÃO	0,00	964.822,54	576.907,14	0,00	0,00	0,00	0,00	387.915,40
EDU-SINDICATO DO PROFESSOR	0,00	63.469,76	58.032,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,66
EDU-VALE ALIMENTAÇÃO	4.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,26
EDU-VALES-DEM	16.734,79	22.891,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.625,87
FMS-BENEFÍCIOS	384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,43
FMS-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.501,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,06
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	26.810,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.810,18
FMS-DESCONTO SINDICAL	11.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.185,10
FMS-FALTAS	66,96	439,92	506,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-HAP VIDA PLANO DE SAÚDE	10.010,93	0,00	303,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,38
FMS-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	47.045,48	223.195,34	191.811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	78.429,43
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.243,02	4.753,93	3.613,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,38
FMS-IRRF	12.591,24	39.799,79	52.391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	10.931,09	10.931,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-OUTROS	9.259,34	4.348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.608,25
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754,45
FMS-PLANO ODONTOLÓGICO	608,33	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,83
FMS-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	492.536,77	556.557,71	546.971,37	0,00	0,00	0,00	0,00	502.123,11
FMS-CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL	5.184,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,21
FMS-FALTAS	0,00	38.288,24	38.288,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-HAPVIDA	18.362,71	17.913,60	21.650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	14.626,17
FMS-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIRO	413.969,10	10.504,81	8.040,89	0,00	0,00	0,00	0,00	416.433,02
FMS-INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	170.756,01	1.542.197,90	1.712.953,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-IRRF	5.536,68	2.174.113,09	2.179.649,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ISS	0,00	81.871,87	81.871,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS-ODONTOGROUP	138,79	3.650,55	3.293,03	0,00	0,00	0,00	0,00	496,31
FMS-OUTROS	500.641,29	69.958,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.600,13
FMS-PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.278,43	31.651,96	31.421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,73
FMS-RESTITUIÇÕES	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.


a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados para o exercício seguinte.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento demonstrativo, sendo o seu detalhamento demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: **WALTER DA SILVA** - **Secretário de Administração** - **CPF: 073.368.000-11**

Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 26008118-733b-4bca-b613-6073e9a00c19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período						Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa			Transfêrencia de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FMS-RPPS - FINANCEIRO	45.120,99	596.270,33	595.854,53	0,00	0,00	0,00	0,00	45.536,79
FMS-SIMCASE	0,00	14.632,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,00
FMS-SINDICATO DO ACS	14.417,88	19.356,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,88
FMS-VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
FMS-VALES-VEM	20.963,95	11.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.243,95
FUN - F-ADIANTAMENTO - 13º SALÁRIO	0,00	1.922,04	1.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN - F-BANCO PANAMERICANO	2.200,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,79
FUN - F-CARTÃO PANAMERICANO	0,00	4.182,25	4.133,58	0,00	0,00	0,00	0,00	48,67
FUN - F-CONSIG BANCO BRADESCO	5.366,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.366,77
FUN - F-CONSIG BANCO GERAGOR	564,56	6.278,95	6.278,95	0,00	0,00	0,00	0,00	564,56
FUN - F-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	0,00	3.240.796,61	3.193.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00	47.455,84
FUN - F-DESCONTO EM FOLHA	775,63	5.596,93	5.596,93	0,00	0,00	0,00	0,00	775,63
FUN - F-EMPRESTIMO SAC	55.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.341,92
FUN - F-FUNDO FINANCEIRO	17.816,12	124.781,92	124.781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.816,12
FUN - F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA	739.671,58	105.331,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.002,89
FUN - F-IMPOSTO DE RENDA PESSOA	2.022,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00
FUN - F-INSS	0,00	12.457,85	10.457,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,82
FUN - F-IRRF	1.386.322,01	1.447.853,78	1.449.452,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.723,38
FUN - F-ISS	8.982,84	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,84
FUN - F-ODONTOGROUP	581,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,88
FUN - F-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	58.491,70	55.838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,08
FUN - F-SINDICATO DOS SERVIDORES	4.491,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,06
FUN - F-SINDUMPROM	0,00	20.739,72	20.739,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUN-P-CONSIGNADO CAIXA	0,02	7.865,40	7.865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
FUN-P-I.R.R.F	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20
FUND-BENEFÍCIOS	23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,24
FUND-CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3.717,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,18
FUND-CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	27.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860,68
FUND-CONTR.PREV	4.738,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,65
FUND-CONTRIB. SINDICAL ANUAL	16.050,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.050,56
FUND-EMPRESTIMO FOLHA	66.236,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.236,42
FUND-HAPVIDA	174,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,66
FUND-INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS	137.597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.597,14
FUND-INSS/FOLHA DE PAGAMENTO	79.523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.523,86
FUND-IRPJ	721,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados para fins de inscrição em dívida ativa.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento demonstrativo, sendo o seu detalhamento demonstrativo, sendo o seu detalhamento demonstrativo.

Documento Assinado Digitalmente por: **VALSOMAR BARRALINO DE MENEZES** - **SECRETÁRIO DE FINANÇAS**
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 26008118-7/3b-4bca-b611-3e3a00c11001



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
11.251.832/0001-05
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO - EXERCÍCIO: 2021
ANEXO XVII - LEI FEDERAL Nº. 4.320/64

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Restabelecimento	Inscrição	Baixa	
FUND-MONGERAL SEGURO	191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,73	
FUND-ODONTOGROUP	865,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,43	
FUND-ODONTOVIP	25,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,38	
FUND-OUTRO DESCONTOS	29.655,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.655,61	
FUND-PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.531,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.531,30	
FUND-RESTITUIÇÕES	7.863,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.863,07	
FUND-VALE TRANSPORTE	2.100,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,86	
PREF-CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA	10.393,60	369.353,08	375.549,00	0,00	0,00	0,00	4.197,68	
PREF-GERACARD	6.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,08	
PREF-HAPVIDA	16.365,74	26.163,72	88.828,74	0,00	46.299,28	0,00	-0,00	
PREF-INSS S/ FOLHA DE PAGTO	250.478,08	964.374,15	1.214.852,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREF-INSS-TERCEIROS	237.473,59	310.439,17	298.733,92	0,00	0,00	0,00	249.178,84	
PREF-IPSEP CONTRIBUIÇÕES	558.139,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.139,51	
PREF-ODONTOGROUP	13.354,67	1.986,44	2.481,05	0,00	0,00	0,00	12.860,06	
PREF-ODONTOVIP	1.889,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,56	
PREF-OUTROS	1.252.097,37	2.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254.214,87	
PREF-PENSAO ALIMENTICIA	23.769,37	36.887,57	35.581,19	0,00	0,00	0,00	25.075,75	
PREF-RPPS - FINANCEIRO	2.109.065,34	397.103,39	399.036,53	0,00	0,00	0,00	2.107.132,20	
PREF-RPPS CALÇADO	691,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,07	
PREF-RPPS CARPINA	780,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	
PREF-VALE TRANSPORTE	480.322,23	15.576,00	44.460,13	0,00	0,00	0,00	451.438,10	
Total: 2021	9.658.085,77	26.888.982,50	25.275.839,19	2.099,16	58.888,04	0,00	11.328.017,96	
Total :3 - Depósitos	9.658.085,77	26.888.982,50	25.275.839,19	2.099,16	58.888,04	0,00	11.328.017,96	
Total :Depósitos (Pagamento)	9.658.085,77	26.888.982,50	25.275.839,19	2.099,16	58.888,04	0,00	11.328.017,96	
Total	32.561.781,75	36.764.765,45	28.659.834,47	465.200,36	58.888,04	0,00	40.260.400,41	


Nota: A Demonstração da Dívida Flutuante deverá ser elaborada de forma sintética, correspondente ao Anexo XVI desta resolução, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

a) Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo deverão obedecer ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64.

b) Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não deverão constar deste demonstrativo nem serão computados para fins de demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

c) Os valores dos Depósitos (consignações, cauções e outros depósitos) serão lançados de forma sintética neste demonstrativo, sendo o seu detalhamento efetuado em quadros complementares acompanhados de notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa deverá ter referência cruzada com a respectiva nota explicativa.

Documento Assinado Digitalmente por: **VALSABINO BRUNO CARVALHO MACHADO** - **VALSABINO BRUNO CARVALHO MACHADO**
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=26000118-763b-48ca-b61d-986860753e9d0001>





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
CNPJ: 11.251.832/0001-05
NOTAS EXPLICATIVAS
(ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)
RESOLUÇÃO TC Nº 153, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021.
EXERCÍCIO: 2021

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE:

Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata

CNPJ: 11.251.832/0001-05

NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE:

124-4 – Município

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:

Praça Dr. Araújo Sobrinho, S/N, Centro, São Lourenço da Mata – PE – CEP: 54.735-565

DADOS DO GESTOR:

Nome: Vinícius Labanca

Cargo: Prefeito

Período de Gestão: 01/01/2021 - 31/12/2024

DADOS DO CONTADOR RESPONSÁVEL:

Nome: Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

E-mail: ivaldeci@primeassessoria.net.br

NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

A Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata, concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 – Município possui como atividade principal a administração pública em geral.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelas portarias STN nº 438/2012 e nº 877/2018, que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 07. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, de 18 de dezembro de 2018, Portaria Conjunta STN/SOF nº 07, de 18 de dezembro de 2018 e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11 - Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13 – Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.



ABRAGENCIAS DE ENTIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A consolidação deste balanço abrange o Poder Legislativo e Executivo, bem como os órgãos da administração direta e indireta conforme relação a seguir:

- 1 - Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata;
- 2 - Secretaria Municipal de Educação de São Lourenço da Mata;
- 3 - Fundo Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;
- 4 - Fundo Municipal de Assistência Social de São Lourenço da Mata;
- 5 - Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente de São Lourenço da Mata – FUNDECA;
- 6 - Fundação Municipal de Saúde de São Lourenço da Mata;
- 7 - Instituto de Previdência Social de São Lourenço da Mata – Plano Financeiro
- 8 - Instituto de Previdência Social de São Lourenço da Mata – Plano previdenciário
- 9 - Câmara Municipal de Vereadores de São Lourenço da Mata.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente da demonstração da dívida fluante, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

Os valores relacionados as retenções obedeceram de forma subsidiária as regras estabelecidas no IPC nº 11 da STN. Foram feitos ajustes na estrutura do DDF para atender as equações previstas nos itens 65, 66, 67, 68 e 69 do ICC-PE do TCEPE. Os valores dos restos a pagar informados neste demonstrativo obedeceu ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320/64. Valores empenhados e pagos ou cancelados no próprio exercício não compõem este demonstrativo, nem serão computados como restos a pagar. As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes. Foram utilizados o custo histórico para o registro dos fenômenos contábeis, sendo excepcionalmente aplicados outros modelos de quantificação.

NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas na DDF.

JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto a Dívida Fluante.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PELA ORDEM DE CADA DEMONSTRAÇÃO:

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCAPS E NBC 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, em especial as seguintes regras: a) O somatório dos pagamentos e cancelamentos de restos a pagar processados e não processados constantes nos demonstrativos de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados (BO) confere com o somatório de restos a pagar, coluna Baixa (pagamento e cancelamento), no Demonstrativo da Dívida Fluante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores, cujo pagamento ou cancelamento tenha ocorrido no exercício (RCRPPNPPC). b) O somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante no Balanço Financeiro (BF) confere com o somatório das inscrições de restos a pagar processados e não processados constante da coluna Inscrição de Restos a Pagar no Demonstrativo da Dívida Fluante (DDF) e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos no exercício (RCRPPNPIE). c) Há consistência no somatório das colunas Inscritos do Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados e do Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e do Balanço Orçamentário (BO) em



relação ao Saldo Anterior (Subtotal) dos restos a Pagar do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) – Equação: $((\sum \text{IRPNP} + \sum \text{IRPP}) (\text{BO})) = \sum (\text{Saldo Anterior RP (DDF)})$ e na Relação de consolidada de restos a pagar processados e não processados inscritos em exercícios anteriores (RCRPPNPIEA). Balanço Orçamentário (BO) e da Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados do Balanço Financeiro (BF) em relação ao Saldo Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF) e ao Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial (BP) – Equação: $(\sum \text{Passivo [F] (BP)} + \sum \text{IRPNP} - \sum (\text{RNPL} + \text{RPNC}) (\text{BO}) + \sum \text{Saldo IRPNP (BF)}) = \sum (\text{SES (DDF)})$. d) Os Saldos dos Passivos Financeiros Anterior e Atual constantes no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes do Balanço Patrimonial (BP) conferem com os Saldos Anterior e Para o Exercício Seguinte (Total Geral) do Demonstrativo da Dívida Flutuante (DDF). e) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar não processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a Pagar Não Processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e no Saldo Anterior dos Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Não Processados do Ano Anterior. f) O Saldo dos Restos a pagar constante no Quadro de Execução de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário do Ano Anterior (BOA) confere com o saldo inscrito em exercícios anteriores constante no Quadro de Restos a pagar processados do Balanço Orçamentário Atual (BO) e com o Saldo Anterior dos Restos a pagar processados do Demonstrativo da Dívida Flutuante atual (DDF), exceto as inscrições em Restos a Pagar Processados do Ano anterior.

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 22.903.695,98. Houve inscrição no total de R\$ 9.875.782,95, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 3.383.995,28 e cancelamentos no valor de R\$ 463.101,20, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 28.932.382,45.

DEPÓSITOS:

O saldo anterior dos depósitos foi de R\$ 9.658.085,77. Houve inscrição no total de R\$ 26.888.982,50, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 25.275.839,19, cancelamentos no valor de R\$ 2.099,16 e reestabelecimentos no valor de R\$ 58.888,04. Desta forma, o saldo final para o exercício seguinte foi de R\$ 11.328.017,96.

ANÁLISE GERAL BASEADA NA LINHA TOTALIZADORA:

Houve aumento da dívida fluante entre os exercícios de 2020 e 2021 na ordem de R\$ 7.698.618,66, uma vez que o saldo anterior foi de R\$ 32.561.781,75, as inscrições totais foram de R\$ 36.764.765,45, os pagamentos (baixas) no valor de R\$ 28.659.834,47, os cancelamentos no valor de R\$ 465.200,36 e os reestabelecimento de R\$ 58.888,04, restando de saldo para o exercício seguinte o valor de R\$ 40.260.400,41.

DESCRIÇÃO DOS ITENS MAIS RELEVANTES DOS DEPÓSITOS:

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 1º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: PREF-RPPS - FINANCEIRO.

VALOR ANO 2021: 2.107.132,20

VALOR ANO 2020: 2.109.065,34

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 2º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: FUN -F-IRRF.

VALOR ANO 2021: 1.384.723,38

VALOR ANO 2020: 1.386.322,01

COLOCAÇÃO/RELEVÂNCIA 3º.

DESCRIÇÃO DA CONTA: PREF-OUTROS.

VALOR ANO 2021: 1.254.214,87

VALOR ANO 2020: 1.252.097,37



EVENTUAIS AJUSTES RELACIONADOS ÀS RETENÇÕES E OUTRAS OPERAÇÕES:

As retenções são consideradas como efetivadas no momento da liquidação, em contrapartida com contas do grupo extraorçamentários e apropriados orçamentariamente para cada caso, não implicando em interferência no saldo em espécie que necessitem de eventuais ajustes.

D) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:

Não se aplica neste demonstrativo.

DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:

Não se aplica neste demonstrativo.

RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.