



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64

2019

Documento Assinado Digitalmente em 20/11/2019 às 15:06:00
Assine em: <https://www.itec.pe.gov.br>

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)	1.811.376,73	2.988.647,23	618.383,11	0,00	0,00	0,00	4.181.340,85
Subtotal dos restos processados	1.811.376,73	1.209.386,15	618.383,11	0,00	0,00	0,00	2.402.070,77
Processados 2017	82.028,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.028,99
Processados 2018	1.729.347,74	0,00	618.383,11	0,00	0,00	0,00	1.110.964,63
Processados 2019	0,00	1.209.386,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.386,15
Subtotal dos restos não-processados	0,00	1.779.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.261,08
Não-Processados 2019	0,00	1.779.261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779.261,08
Subtotal dos Depósitos	126.551,44	1.024.349,76	1.241.842,58	0,00	0,00	0,00	- 90.541,38
FMS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMS	0,00	219.533,15	201.868,79	0,00	0,00	0,00	17.664,36
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO FMS	4.360,84	42.480,53	21.303,87	0,00	0,00	0,00	25.537,50
FMS - EMPRESTIMO CEF FMS	25.717,59	290.471,07	182.501,52	0,00	0,00	0,00	133.687,14
FMS - FORNECEDORES A PAGAR FMS	0,00	0,00	3.768,16	0,00	0,00	0,00	- 3.768,16
FMS - INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	73.636,07	182.221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	255.857,29
FMS - INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	0,00	107.452,34	121.996,54	0,00	0,00	0,00	- 14.544,20
FMS - IR RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	92.784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	92.784,09
FMS - ISS RETIDO NA FONTE - FMS	0,00	683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	683,75
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.484,73	4.687,81	0,00	0,00	0,00	- 203,08
FMS - PENSAO ALIMENTICIA - FMS	896,73	2.514,66	622,60	0,00	0,00	0,00	2.788,79
FMS - PREFEITURA DE ITAMARACA TRANSFERENCIA FMS	0,00	12.100,00	28.866,39	0,00	0,00	0,00	- 16.766,39
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMAS	0,00	19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.650,75
FMS - RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	0,00	- 19.650,75	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19.650,75
FMS - SALARIO FAMILIA INSS FMS	0,00	19.450,40	10.922,40	0,00	0,00	0,00	8.528,00
FMS - SALARIO FAMILIA ITAMARACAPREV FMS	0,00	1.967,40	1.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	0,00	7.172,80	2.994,00	0,00	0,00	0,00	4.178,80
FMS - SINDICATOS - FMS	18.562,03	12.553,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31.115,58
FMS - SINDSPMI	2.629,12	19.521,87	16.242,38	0,00	0,00	0,00	5.908,61
FMS - TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMI	0,00	0,00	644.100,72	0,00	0,00	0,00	- 644.100,72
FMS - VALE-TRANSPORTE	749,06	8.958,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.707,26



Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, pe - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 13.101.674/0001-24 Telefone:



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

Documento assinado digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eead83-9c5f-4ae2-83ab-1112adcfaf501

TOTAL	1.937.928,17	4.012.996,99	1.860.225,69	0,00	0,00	0,00	4.090.147,47
-------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 388.421.144-72

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA. MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ee1ad83-9c5f-4ae2-83ab-11f12adcf501

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá CNPJ: 13.101.674/0001-24

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra, pe
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.421.144-72

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

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CRC: 025418/O-7

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 evidência 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:

Fundo Municipal de Saúde de Ilha de Itamaracá

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 2019 totalizaram R\$ 2.402.379,77. Houve um aumento de R\$ 591.003,04 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.811.376,73.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.779.261,08. Houve um aumento de R\$ 1.779.261,08 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 4.181.640,85

Nota Explicativa Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ -90.941,38. Houve uma queda de R\$ 217.492,82 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 126.551,44.

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL, CPF 388.421.144-72

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR, CRC 025418/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eead83-9c5f-4ae2-83ab-1f12adcfaf501



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

Documento Assinado Digitalmente
Asses em: <https://gce.ice.pe.gov.br/assassinador>

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)	199.325,07	692.274,67	74.341,85	0,00	0,00	0,00	817.491,89
Subtotal dos restos processados	199.325,07	451.829,62	74.341,85	0,00	0,00	0,00	576.094,84
Processados 2017	8.190,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,27
Processados 2018	191.134,80	0,00	74.341,85	0,00	0,00	0,00	116.792,95
Processados 2019	0,00	451.829,62	0,00	0,00	0,00	0,00	451.829,62
Subtotal dos restos não-processados	0,00	240.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	240.445,05
Não-Processados 2019	0,00	240.445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	240.445,05
Subtotal dos Depósitos	0,00	333.528,32	75.495,45	0,00	0,00	0,00	258.032,87
FMAS - AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	- 2.500,00
FMAS - CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	27.474,06	11.380,32	0,00	0,00	0,00	16.093,74
FMAS - CONTRIBUICAO RPPS - ITAMARACAPREV FMA	0,00	3.233,08	7.656,77	0,00	0,00	0,00	- 4.423,69
FMAS - EMPRESTIMO CEF FMAS	0,00	1.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,46
FMAS - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.773,88
FMAS - ISS FONTE - FMAS	0,00	1.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.646,48
FMAS - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,40
FMAS - PREFEITURA DE ITAMARACA - TRANSFERENCIA FMAS	0,00	1.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,35
FMAS - SALARIO FAMILIA INSS FMAS	0,00	3.885,35	2.128,36	0,00	0,00	0,00	1.756,99
FMAS - SALARIO MATERNIDADE INSS FMAS	0,00	17.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FMAS - SINDICATOS - FMAS	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	355,40
FMAS - SINDSPMI - FMAS	0,00	281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	281,52
FMAS - TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMI	0,00	268.066,87	41.830,00	0,00	0,00	0,00	226.236,87
FMAS - VALE-TRANSPORTE	0,00	886,47	0,00	0,00	0,00	0,00	886,47



Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá - 2019

Av. João Pessoa Guerra, - Pilar
Ilha de Itamaracá/PE - CEP: 53900-000
CNPJ Nº: 12.208.309/0001-50 Telefone:



Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº 4.320/64
2019

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eead83-9c5f-4ae2-83ab-1112adcfaf501

TOTAL	199.325,07	1.025.802,99	149.837,30	0,00	0,00	0,00	1.075.162,76
-------	------------	--------------	------------	------	------	------	--------------

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR
CRC 025418/O-7

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 388.421.144-72

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA. MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 3ee1ad83-9c5f-4ae2-83ab-11f12adcfca501

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá CNPJ: 12.208.309/0001-50

a.2. Domicílio da entidade

Av. João Pessoa Guerra,
Pilar, Ilha de Itamaracá – PE
CEP: 53900-000

a.3. Dados do gestor

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 388.421.144-72

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

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CRC: 025418/O-7

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:

Fundo Municipal de Assistência Social de Ilha de Itamaracá

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 2019 totalizaram R\$ 576.812,84. Houve um aumento de R\$ 377.487,77 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 199.325,07.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2019 totalizaram R\$ 240.445,05. Houve um aumento de R\$ 240.445,05 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

O total de restos a pagar para o exercício de 2020 é de R\$ 817.257,89

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2019 totalizaram R\$ 258.032,87. Houve um aumento de R\$ 258.032,87 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL, CPF 388.421.144-72

JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA
CONTADOR, CRC 025418/O-7

Documento Assinado Digitalmente por: JEFFERSON ALEXANDRE DA SILVA, MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3eead83-9c5f-4ae2-83ab-1f12adcfaf501