



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
PJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881244

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Baixa	Cancelamento	
Resto a Pagar (Subtotal)	5.460.802,87	3.833.312,24	2.060.999,76	150.416,20	0,00	7.082.699,15
Subtotal dos restos processados	4.523.260,86	3.120.762,77	1.624.926,85	0,00	0,00	6.019.096,78
Processados 2015	293.101,96	0,00	0,00	0,00	0,00	293.101,96
Processados 2015 (FMAS)	4.274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.274,50
Processados 2015 (FMS)	49.501,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.501,51
Processados 2015 (Prefeitura)	239.325,95	0,00	0,00	0,00	0,00	239.325,95
Processados 2016	1.020.255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.255,27
Processados 2016 (CORPREV)	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00
Processados 2016 (FMAS)	82.605,39	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,39
Processados 2016 (FMS)	175.316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	175.316,90
Processados 2016 (Prefeitura)	761.364,98	0,00	0,00	0,00	0,00	761.364,98
Processados 2017	477.448,30	0,00	171.244,95	0,00	0,00	306.203,35
Processados 2017 (FMAS)	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
Processados 2017 (FMCA)	798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	798,65
Processados 2017 (FMS)	13.318,42	0,00	10.670,58	0,00	0,00	2.647,84
Processados 2017 (Prefeitura)	457.976,23	0,00	160.574,37	0,00	0,00	297.401,86
Processados 2018	407.274,13	0,00	236.911,18	0,00	0,00	170.362,95
Processados 2018 (FMAS)	2.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,00
Processados 2018 (FMS)	74.067,69	0,00	34.001,69	0,00	0,00	40.066,00
Processados 2018 (Prefeitura)	330.403,44	0,00	202.909,49	0,00	0,00	127.493,95
Processados 2019	2.325.181,20	0,00	1.216.770,72	0,00	0,00	1.108.410,48
Processados 2019 (Educação)	776.093,96	0,00	615.621,03	0,00	0,00	160.472,93
Processados 2019 (FMAS)	28.450,91	0,00	14.747,91	0,00	0,00	13.703,00
Processados 2019 (FMS)	695.594,44	0,00	266.892,48	0,00	0,00	428.701,96
Processados 2019 (Prefeitura)	825.041,89	0,00	319.509,30	0,00	0,00	505.532,59
Processados 2020	0,00	3.120.762,77	0,00	0,00	0,00	3.120.762,77
Processados 2020 (Educação)	0,00	1.148.004,43	0,00	0,00	0,00	1.148.004,43
Processados 2020 (FMAS)	0,00	76.640,00	0,00	0,00	0,00	76.640,00
Processados 2020 (FMCA)	0,00	10.762,54	0,00	0,00	0,00	10.762,54
Processados 2020 (FMS)	0,00	491.205,09	0,00	0,00	0,00	491.205,09
Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	1.394.150,71	0,00	0,00	0,00	1.394.150,71
Subtotal dos restos não-processados	937.542,01	712.549,47	436.072,91	150.416,20	0,00	1.148.004,43



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

**Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
JNº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688124**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Baixa	Cancelamento	
Não-Processados 2016	150.416,20	0,00	0,00	150.416,20	0,00	0,00
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	150.416,20	0,00	0,00	150.416,20	0,00	0,00
Não-Processados 2018	663.825,81	0,00	312.772,91	0,00	0,00	351.052,90
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	663.825,81	0,00	312.772,91	0,00	0,00	351.052,90
Não-Processados 2019	123.300,00	0,00	123.300,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (Educação)	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (Prefeitura)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020	0,00	712.549,47	0,00	0,00	0,00	712.549,47
Não-Processados 2020 (Educação)	0,00	42.250,62	0,00	0,00	0,00	42.250,62
Não-Processados 2020 (FMAS)	0,00	3.988,20	0,00	0,00	0,00	3.988,20
Não-Processados 2020 (FMS)	0,00	643.378,35	0,00	0,00	0,00	643.378,35
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	0,00	22.932,30	0,00	0,00	0,00	22.932,30
Subtotal dos Depósitos	2.648.716,15	6.527.471,69	5.883.674,29	53.864,95	0,00	3.238.648,60
Prefeitura - COMPENSAÇÃO CORPREV	52.979,38	0,00	0,00	0,00	0,00	52.979,38
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	17.933,83	109.800,11	112.120,98	0,00	0,00	15.612,96
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	25.001,97	84.476,18	66.826,13	0,00	0,00	9.494,61
Prefeitura - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	0,00	149.520,33	113.183,22	0,00	0,00	36.337,11
Prefeitura - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00
Prefeitura - DESCONTO CORPREV	342.098,67	136.082,59	209.849,81	0,00	0,00	268.331,45
Prefeitura - DESCONTO INSS	20.879,63	236.844,73	264.698,77	- 6.974,41	0,00	0,00
Prefeitura - FALTAS	6.818,34	- 6.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - FAZ SORRIR	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSS EMPRESA	128.895,57	20.612,87	0,00	0,00	0,00	149.508,44
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.881,91	20.279,68	19.728,73	0,00	0,00	2.432,86
Prefeitura - Receitas de inscrições em concurso público	526.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.035,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	23.830,69	0,00	23.830,69	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SINTEPE MENSAL	33.889,78	0,00	33.889,78	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

**Praca Constantino, S/N - Centro
João José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 36881242**

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	
Prefeitura - SINTESJ MENSAL	2.273,52	125,34	10,39	2.388,47	0,00	0,00
Câmara - CASA DE APOIO A CRIANÇAS	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONSIGNADOS BANCO DO BRASIL	0,00	80.658,15	80.658,15	0,00	0,00	0,00
Câmara - CONSIGNADOS CAIXA ECONÔMICA	0,00	169.212,97	169.212,97	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	151.002,75	147.771,00	147.771,00	0,00	0,00	151.002,75
Câmara - INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	90.511,56	71.317,40	71.317,40	0,00	0,00	90.511,56
Câmara - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	3.555,51	3.555,51	0,00	0,00	0,00
Câmara - ISS	80.370,94	5.831,75	5.831,75	0,00	0,00	80.370,94
Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA-CÂMARA	0,00	3.811,80	3.811,80	0,00	0,00	0,00
Câmara - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.285,14	2.285,14	0,00	0,00	0,00
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	128.869,91	86.087,82	0,00	0,00	42.782,09
FMS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	8.002,09	66.754,58	66.418,07	0,00	0,00	8.338,60
FMS - CONSIGNADO CAIXA	0,00	10.406,12	7.287,24	0,00	0,00	3.118,88
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	27,30	0,00	0,00	27,30	0,00	0,00
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	9,98	0,00	0,00	9,98	0,00	0,00
FMS - DESCONTO CORPREV	177.950,73	212.225,57	306.370,19	0,00	0,00	83.806,11
FMS - DESCONTO INSS	19.657,14	362.924,89	318.809,45	0,00	0,00	63.772,58
FMS - DESC PAGTO INDEVIDO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC. PAGTO INDEVIDO	62,14	0,00	0,00	62,14	0,00	0,00
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	212,86	33.120,18	22.389,92	0,00	0,00	10.943,12
FMS - FALTAS	0,00	5.574,53	5.574,53	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO DE RENDA	535.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	535.826,55
FMS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	125.545,03	125.545,03	0,00	0,00	0,00
FMS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	146.951,27	33.657,12	33.657,12	0,00	0,00	0,00



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praca Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Baixa	
QUALQUER NATUREZA						
FMS - INSS	9.010,08	0,00	0,00	0,00	548,90	9.010,08
FMS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,51	18.052,75	18.191,39	0,00	0,00	914,87
FMS - SINDACSE - ACS	0,00	9.660,00	6.496,00	0,00	0,00	3.164,00
FMS - SMOEPE - SÍNDICATO DOS MOTORISTAS	3.847,88	1.668,96	1.112,64	0,00	0,00	4.404,20
CORPREV - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.564,73	380.115,88	381.680,61	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO BANCO SANTANDER	0,00	62.745,23	62.745,23	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	21.459,37	21.459,37	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CONSIGNADO CAIXA	0,00	206.261,28	206.261,28	0,00	0,00	0,00
CORPREV - CORPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE S. J. C. GRANDE - PE	6.649,01	11.841,23	18.490,24	0,00	0,00	0,00
CORPREV - DESCONTO PLANO FAZ SORRIR	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - DIFERENÇA CORPREV	246,68	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00
CORPREV - INSS	313,18	0,00	0,00	0,00	0,00	313,18
CORPREV - I.R.R.F	0,00	509.623,65	509.623,65	0,00	0,00	0,00
CORPREV - I.S.S	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.189,72	6.189,72	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDICATO DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO DE SAO JOSE DA C. GRANDE	42,10	12.256,20	12.298,30	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDPREFEITURA	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORPREV - SINDSUL	0,00	283,68	23,64	0,00	0,00	47,70
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	5.947,42	12.434,64	11.274,29	0,00	0,00	260,04
FMAS - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	1.563,43	2.604,00	1.736,00	0,00	0,00	7.107,77
FMAS - CONSIGNADO CAIXA	758,08	4.548,48	3.790,40	0,00	0,00	2.431,43
FMAS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	118,58	0,00	0,00	118,58	0,00	1.516,16
FMAS - DESCONTO CORPREV	14.818,90	17.513,50	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período				Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Cancelamento	Baixa	Inscrição	
FMAS - DESCONTO INSS	56.948,72	54.323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	4.731,00	3.272,56	0,00	0,00	0,00	1.458,44
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.810,73	14,49	1.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	11.759,09	1.277,75	13.036,84	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS EMPRESA	121,28	0,00	0,00	121,28	0,00	0,00	0,00
FMAS - OUTRAS RESTITUIÇÕES	39,80	2.593,26	2.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SINTEJ	9,54	125,34	41,68	0,00	0,00	0,00	93,20
FMAS - SINTEPE MENSAL	136,20	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00
FMCA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	74,18	1.187,17	1.187,17	0,00	0,00	0,00	74,18
FMCA - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	8.866,59	8.866,59	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - INSTITUTO NACIONAL DE SOCIAL	0,00	4.128,85	3.388,88	0,00	0,00	0,00	739,97
FMCA - RESTITUIÇÃO DOS SERVIDORES DO MUN. DE SÃO JOSE DA COROA GRANDE	1.035,50	619,40	619,40	0,00	0,00	0,00	1.035,50
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.898,29	71.032,92	53.619,41	0,00	0,00	0,00	74,96
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO SANTANDER	21.345,86	220.888,24	240.789,05	0,00	0,00	0,00	1.445,05
Educação - CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	19.398,19	119.092,40	110.678,76	0,00	0,00	0,00	27.811,83
Educação - CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL	43.340,39	636.327,57	621.018,45	0,00	0,00	0,00	58.649,51
Educação - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19,96	0,00	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00
Educação - DESCONTO CORPREV	12.124,66	889.996,97	352.111,75	0,00	0,00	0,00	550.009,88
Educação - DESCONTO INSS	24.990,00	307.136,26	284.556,70	0,00	0,00	0,00	47.569,56
Educação - FALTAS	0,00	313,07	313,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação - FAZ SORRIR	380,00	2.280,00	950,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
Educação - INSS EMPRESA	0,00	10.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.019,74
Educação - IRRF	0,00	510.990,81	510.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00

GONCALVES LAGES

Document ID: https://ec.ecepe.gov.br/epd/autenticar/seuComprovante/generar?token=488-240-918-27-28718625
systemainformatica.com.br/sior/comp



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA GONCALVES



Prefeitura de São José da Coroa Grande - 2020

Praça Constantino, S/N - Centro
São José da Coroa Grande/PE - CEP: 55565-000
CNPJ Nº: 10.111.631/0001-31 Telefone: (81) 3688-1242

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2020 - Consolidado

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período			Saldo para o exercício seguinte
			Pagamento	Baixa	Cancelamento	
Educação - ISS	0,00	17.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.919,95	19.196,71	19.783,38	0,00	0,00	1.333,28
Educação - restituições	0,00	3.407,71	3.407,71	0,00	0,00	0,00
Educação - SINTESE MENSAL	5.968,99	27.400,97	15.640,77	0,00	0,00	17.729,19
TOTAL	8.109.519,02	10.360.783,93	7.944.674,05	204.281,15	0,00	10.321.347,75

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito
CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador
CRC 014053/0-6





Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de São José da Coroa Grande - CNPJ: 10.111.631/0001-31

a.2. Domicílio da entidade

Praça Constantino, s/n, Centro, São José da Coroa Grande – PE - CEP: 55565-000

a.3. Dados do gestor

Jaziel Gonsalves Lages

Cargo: Prefeito

CPF: 754.735.854-34

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

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho

CRC/PE: 014053/0-6

ivaldeci@primeassessoria.net.br

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 refletem 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 São José da Coroa Grande, Câmara Municipal de São José da Coroa Grande, Fundo Municipal de Saúde de São José da Coroa Grande, Fundo Previdenciário de São José da Coroa Grande - CORPREV, Fundo Municipal de Assistência Social de São José da Coroa Grande, Secretaria Municipal de Educação de São José da Coroa Grande e Fundo Municipal de Defesa dos Direitos das Criança e Adolescente de São José da Coroa Grande.

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

c.1. Restos a pagar processados e não processados

O saldo dos restos a pagar processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 6.019.096,78. Houve um aumento de R\$ 1.495.835,92 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.523.260,86.

O saldo dos restos a pagar não processados do exercício de 2020 totalizaram R\$ 1.063.602,37. Houve um aumento de R\$ 126.060,36 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 937.542,01.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 7.082.699,15

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: ANDERSON BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, IVALDECI HIPOLITO DE MEDEIROS FILHO, JAZIEL GONSALVES LAGES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ebp/validaDoc.seam> Código do documento: d9d046c8-3685-46dc-918a-9e7328418e65

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 3.238.648,60. Houve um aumento de R\$ 589.932,45 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 2.648.716,15.

Jaziel Gonsalves Lages
Prefeito, CPF 754.735.854-34

Ivaldeci Hipólito de Medeiros Filho
Contador, CRC 014053/0-6