



Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Anexo 17, Lei nº4.320/64
 2020

Timbaúba/PE - CEP: 55870-000
 CNPJ nº: 11.293.248/0001-04 Telefone:

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Movimentação no período				Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou		Saldo para o exercício seguinte
			Baixa		Inscrição	Baixa			
			Pagamento	Cancelamento					
Resto a Pagar (Subtotal)	11.950,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos restos processados	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processados 2019	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos restos não-processados	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não-Processados 2019	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos Depósitos	6.163,13	744.473,95	694.272,75	5.509,14	0,00	0,00	0,00	50.855,19	
Câmara - CONTRIBUIÇÃO AO FUNPRETI	312,70	9.810,02	9.810,02	0,00	0,00	0,00	0,00	312,70	
Câmara - EMPRESTIMO CONSIGNADO-BB	0,00	172.303,86	172.303,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	341,29	4.341,90	3.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00	701,29	
Câmara - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	- 129,71	215.967,10	215.967,10	- 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara - IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS	- 847,17	17.547,36	16.085,08	- 847,17	0,00	0,00	0,00	1.462,28	
Câmara - IRRF - SERVIDOR	- 854,99	315.217,29	266.838,37	- 854,99	0,00	0,00	0,00	48.378,92	
Câmara - OUTROS EVENTOS FINANCEIROS	2.163,98	0,00	0,00	2.163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara - RESTITUIÇÃO	8.096,00	0,00	0,00	8.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Câmara - SALARIO FAMILIA	- 2.918,97	9.286,42	9.286,42	- 2.918,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	18.113,13	744.473,95	706.222,75	5.509,14	0,00	0,00	0,00	50.855,19	

Josinaldo Barbosa de Araújo
 Presidente
 CPF 3284242449

José Ernesto Fernandes Lima
 Consultor Contábil
 CRC 4.300 - PE



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c07c2c1-6a2f-48f5-b791-7d481a22328f

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 09/12/2020

ATENDIMENTO AO ANEXO XIX

NOTAS EXPLICATIVAS – GERAIS

Nome da Entidade: Câmara Municipal de Timbaúba – PE

CNPJ: 11.293.248/0001-04

Endereço: Rua Tenente João Gomes, nº 10, Centro, Timbaúba, CEP 55870-000

Gestor: Josinaldo Barbosa de Araújo

Vereador – Presidente.

Contador: José Ernesto Fernandes Lima, CRC 4.300-PE

Responsável pelas demonstrações contábeis e notas explicativas.

Resumo das Políticas Contábeis Significativas:

- A Câmara Municipal de Timbaúba é uma entidade de direito público. Tem entre suas principais finalidades legislar e fiscalizar o Poder Executivo.
- As demonstrações contábeis contidas na presente prestação de contas, obedecem as normas contábeis em vigor. Os valores nelas apresentados representam seu custo histórico e classificados conforme as novas políticas contábeis aplicadas ao setor público.
- Além disso, outras informações certamente constarão nas demonstrações contábeis e, sempre que ocorrer, nota específica se fará constar respectivamente em cada uma delas, detalhando de forma particularizada causa e efeitos da ocorrência.
- Evidente que se tratando de uma Câmara Municipal, até pelas suas limitações financeiras e competência político-econômica, são bastantes limitados os eventos que tenham necessidade de notas explicativas.



CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA

PERNAMBUCO

CASA DR. MANOEL BORBA



Documento Assinado Digitalmente por: ALINE BRITO DE MIRANDA LIMA, JOSINALDO BARBOSA DE ARAUJO, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c07c2c1-6a2f-48f5-b791-7d481a22328f

CÂMARA MUNICIPAL DE TIMBAÚBA – PE

RESOLUÇÃO TC Nº 110 DE 09/12/2020

ATENDIMENTO AO ANEXO XXV

NOTAS EXPLICATIVAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE – ANEXO XXV

A Dívida Flutuante da Câmara Municipal de Timbaúba, ao final do exercício apresentou um saldo R\$ 50.855,19 integralmente correspondente a depósitos não pagos em 2020 e que, juntamente com o restante do saldo financeiro, serão repassados à Prefeitura em 2021.

Pelo lado das inscrições, as entradas totalizaram R\$ 744.473,95.

As baixas, por outro lado, somaram R\$ 706.222,75 restando uma diferença, desta para as entradas, inerente a depósitos que serão repassados à Prefeitura em 2021.

Já no exercício passado, por ocasião da elaboração desta correspondente Nota, falou-se de saldos de algumas contas que possuíam valores fictícios e que mereciam ser revistos.

Tal revisão foi realizada e resultou na exclusão de diversos valores, sejam porque são heranças de origem indefinida, sejam porque são de contas incompatíveis com a Dívida Flutuante.

Assim foram excluídos:

- R\$ 129,71 inerente ao INSS; R\$ 847,17 de IRRF prestador; R\$ 854,99 de IRRF servidor e R\$ 2.918,97 de salário família, todos com sinal (-) menos, indicando crédito da Câmara que não teria sentido reaver.

- R\$ 2.163,98 a título de Outros Eventos Financeiros e R\$ 8.096,00 como Restituição, que correspondiam a descontos realizados junto a remuneração de vereadores, em razão de faltas a reuniões.

Tais exclusões, foram devidamente registradas na Demonstração das Variações Patrimoniais do exercício, a mais e a menos.