



PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8d9380-e93c-4617-b2b0-15dbf1cbb8e15

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	7.472,00	0,00	0,00	7.472,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	167.034,40	0,00	0,00	167.034,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	190.873,47	0,00	22.720,00	168.153,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	505.523,36	0,00	197.677,80	263.575,56	10.250,00	0,00	54.520,00
EXERCÍCIO 2018	2.830.051,16	0,00	2.673.504,99	75.685,78	0,00	0,00	80.860,39
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.944.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.844,48
Sub-total	3.700.954,39	2.944.844,48	2.893.902,79	681.921,21	10.250,00	0,00	3.080.224,87
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	103.052,51	0,00	0,00	103.052,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	134.275,52	0,00	0,00	134.275,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	155.665,34	0,00	0,00	155.665,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	127.938,08	0,00	32.000,00	26.248,08	0,00	10.250,00	59.440,00
EXERCÍCIO 2018	2.139.114,28	0,00	1.080.808,33	315.180,65	0,00	0,00	743.125,30
EXERCÍCIO 2019	0,00	876.595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	876.595,10
Sub-total	2.660.045,73	876.595,10	1.112.808,33	734.422,10	0,00	10.250,00	1.679.160,40
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.521,39	932.639,82	822.517,41	0,00	0,00	0,00	120.643,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	574.994,23	544.359,40	525.456,73	0,00	0,00	0,00	593.896,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.871,61	347.937,28	147.557,07	0,00	0,00	0,00	467.251,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
ISS	31.717,20	47.813,46	13.243,04	0,00	0,00	0,00	66.287,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00	6.246,65	5.349,00	0,00	0,00	0,00	1.374,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.322,01	46.922,14	42.440,99	0,00	0,00	0,00	5.803,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.896,15	1.454.545,69	1.271.996,20	0,00	0,00	0,00	239.445,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.391,11	96.287,79	96.180,59	21.498,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	973.492,88	3.476.752,23	2.924.741,03	21.529,41	0,00	0,00	1.503.974,67



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019**  
**ANEXO XXV**

ANEXO



**PREF. MUNIC. DE BARRA DE GUABIRABA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e8d9380-e93c-4617-b2b0-15dbf1cbb8f5

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.334.493,00	7.298.191,81	6.931.452,15	1.437.872,72	10.250,00	10.250,00	6.263.359,94

\*  
\*



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE GUABIRABA  
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019  
RESOLUÇÃO TCE-PE 66/2019  
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019  
TIPO: CONTAS DE GOVERNO**

**REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV**

**RESTOS A PAGAR:**

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 6.361.000,12**. Houve inscrição no total de **R\$ 3.821.439,58**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 4.006.711,12** e cancelamento no valor de **R\$ 1.416.343,31**. Quanto à transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de **R\$ 10.250,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 4.699.385,27**.

**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:**

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 3.700.954,39**. Houve inscrição no total de **R\$ 2.944.844,48**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 2.893.902,79** e cancelamento no valor de **R\$ 681.921,21**. Quanto à transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de **R\$ 10.250,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 3.080.224,87**.

**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 2.660.045,73**. Houve inscrição no total de **R\$ 876.595,10**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.112.808,33** e cancelamento no valor de **R\$ 734.422,10**. Não há inscrição de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, valor da baixa foi de **R\$ 10.250,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.679.160,40**.

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 66/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



PREFEITURA DE  
BARRA DE GUABIRABA

*Fazendo acontecer*

Descrição dos Itens mais relevantes dos Depósitos

Colocação/Relevância	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	RPPS – RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.521,39	120.643,80
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	574.994,23	593.896,90
3º	IRRF	266.871,61	467.251,82
4º	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00
5º	ISS	31.717,20	66.287,62
6º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	477,00	1.374,65
7º	PLANOS DE PREVIDÊNCIA MÉDICA	9.271,08	9.271,08
8º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.322,01	5.803,16
9º	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.896,15	239.445,64
10º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.391,11	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>973.492,88</b>	<b>1.503.974,67</b>

Barra de Guabiraba, em 31 de dezembro de 2019.

**Wilson Madeiro da Silva**  
Prefeito