



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

DEMONSTRATIVOS DE DÍVIDA FLUTUANTE

A dívida flutuante é aquela contraída pela Administração Pública, por um breve e determinado período de tempo. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria.

O valor efetivamente descontado em folha de pagamento e repassado ao INSS foi de R\$ 139.420,96 (cento e trinta e nove mil quatrocentos e vinte reais e noventa e seis centavos) conforme GFIP e Guias de Pagamento, este valor também se encontra registrado no Demonstrativo Previdenciário Retido dos Servidores (DEMCSE) em consoante com as informações da Folha de Pagamento gerado pelo setor de Recursos Humanos do órgão. O valor de R\$ 49.771,14 (quarenta e nove mil setecentos e setenta e um reais e quatorze centavos) é referente a movimentação contábil para acerto de conta corrente com saldo invertido (TCEES). Desta forma os valores demonstrado na conta contábil 218810102002 – INSS DE SERVIDORES não corresponde unicamente ao valor total da inscrição e baixa das contribuições previdenciárias mas também a ajustes contábeis que fizeram-se necessários.

Presidente Kennedy, 15 de Março de 2021.

Jacimar Marvila Batista
Presidente da Cmpk

Tabata Macedo de A. Balduino
Contadora – CRC/ES018437/O-7

RUA ÁTILA VIVACQUA, Nº. 89 – CENTRO - CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY - CMPK

FONE/FAX (28) 3535.1353 - CNPJ 00.683.819/0001-09

Site: www.presidentekennedy.es.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RUA ÁTILA VIVACQUA, Nº. 89 – CENTRO - CEP 29.350-000 PRESIDENTE KENNEDY - CMPK

FONE/FAX (28) 3535.1353 - CNPJ 00.683.819/0001-09

Site: www.presidentekennedy.es.leg.br

Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por

Múltiplos signatários

em: 14/04/2021 11:54.