

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://poc.ce.pe.gov.br/portal/assinatura>

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)	13.400.600,65	3.027.087,50	63.281,54	0,00	0,00	0,00	16.364.406,61
Subtotal dos restos processados	8.643.065,57	2.290.735,92	16.855,00	0,00	0,00	0,00	10.916.944,49
Processados 2011	7.500.860,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.860,67
Processados 2011 (FMS)	1.436.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.479,54
Processados 2011 (Prefeitura)	6.064.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.381,13
Processados 2012	1.116.096,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.096,22
Processados 2012 (FMS)	631.692,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631.692,43
Processados 2012 (Prefeitura)	484.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.403,79
Processados 2016	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
Processados 2016 (FMS)	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80
Processados 2017	8.832,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.832,82
Processados 2017 (FMS)	1.048,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,97
Processados 2017 (Prefeitura)	7.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,85
Processados 2018	128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,52
Processados 2018 (FMS)	115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,80
Processados 2018 (Prefeitura)	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
Processados 2020	17.130,54	0,00	16.855,00	0,00	0,00	0,00	17.130,54
Processados 2020 (FMAS)	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Processados 2020 (Prefeitura)	16.505,54	0,00	16.230,00	0,00	0,00	0,00	16.505,54
Processados 2021	0,00	2.290.735,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290.735,92
Processados 2021 (FME)	0,00	1.877.228,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.228,96
Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	413.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00	413.506,96
Subtotal dos restos não-processados	4.757.535,08	736.351,58	46.426,54	0,00	0,00	0,00	5.447.800,12
Não-Processados 2015	399.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.525,82
Não-Processados 2015 (Prefeitura)	399.525,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.525,82
Não-Processados 2016	1.048.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.053,63
Não-Processados 2016 (Prefeitura)	1.048.053,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.053,63
Não-Processados 2017	3.238.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238.603,79
Não-Processados 2017 (FMAS)	49.137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,52
Não-Processados 2017 (FMS)	215.204,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.204,35
Não-Processados 2017 (Prefeitura)	2.974.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.261,92
Não-Processados 2018	24.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.625,30

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://goce.ce.pe.gov.br/portal/assinatura>

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	
Não-Processados 2018 (FMS)	1.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,30
Não-Processados 2018 (Prefeitura)	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Não-Processados 2020	46.726,54	0,00	46.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	46.726,54	0,00	46.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021	0,00	736.351,58	0,00	0,00	0,00	0,00	736.351,58
Não-Processados 2021 (Financeiro)	0,00	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	540,25
Não-Processados 2021 (FME)	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
Não-Processados 2021 (FMS)	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.000,00
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	0,00	79.811,33	0,00	0,00	0,00	0,00	79.811,33
Subtotal dos Depósitos	8.924.568,79	10.431.468,55	9.562.908,78	0,00	0,00	0,00	9.793.124,56
Prefeitura - B BRASIL EMPRÉSTIMO	816,44	13.683,57	24.302,31	0,00	0,00	0,00	- 9.084,30
Prefeitura - B. BRADESCO-EMPRÉSTIMO	- 1.322,71	118.776,96	118.748,48	0,00	0,00	0,00	- 29.294,23
Prefeitura - BIONORDESTE	- 20,00	940,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Prefeitura - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	- 12.644,79	46.150,48	49.030,27	0,00	0,00	0,00	- 15.524,58
Prefeitura - CENTRALPARK PRODUÇÕES	0,00	32,42	162,10	0,00	0,00	0,00	129,68
Prefeitura - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,91
Prefeitura - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	756.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.196,09
Prefeitura - FUNAFIN	- 3.530,81	12.416,88	12.416,88	0,00	0,00	0,00	- 3.530,81
Prefeitura - INSS- P.JURÍDICA	81.671,53	262.558,99	267.116,87	0,00	0,00	0,00	77.113,65
Prefeitura - INSS-CÂMARA	9.504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,37
Prefeitura - INSS-P. FÍSICA	116.085,61	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116.168,11
Prefeitura - INSS-Previdência Geral	13.636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,01
Prefeitura - INSS - CÂMARA	36.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.835,25
Prefeitura - INSS - FMAS	126.784,77	117.187,23	111.707,45	0,00	0,00	0,00	132.264,55
Prefeitura - INSS - FMS	397.956,07	695.922,45	589.716,78	0,00	0,00	0,00	504.161,74
Prefeitura - INSS - PM	1.224.724,76	118.150,06	139.161,53	0,00	0,00	0,00	1.203.713,29
Prefeitura - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	1.713,76	239.465,43	236.258,31	0,00	0,00	0,00	4.920,88
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	638.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.229,41

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL VAREZINI DOS SALES em 09/06/2021 às 15:06:00. Acesso em: https://gce.ce.ce-pe.gov.br/portal/validar/ocorrencia.php?docId=834671&e=97527c830977520c42c801ed1

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	
Prefeitura - PARK AQUATICO	97,26	1.037,44	907,76	0,00	0,00	0,00	97,26
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.315,50	28.347,46	28.127,46	0,00	0,00	0,00	4.315,50
Prefeitura - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	752.559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752.559,93
Prefeitura - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	193.227,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.227,14
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	0,00	610,11	0,00	0,00	0,00	610,11
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	37.773,89	3.981,01	3.244,93	0,00	0,00	0,00	37.773,89
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	35.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,97
Prefeitura - SANTANDER	0,00	0,00	968,34	0,00	0,00	0,00	968,34
Prefeitura - SINDICATO-Contribuição	1.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,36
Câmara - DESC 1ª PARCELA 13ª	3.667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,50
Câmara - DESC. SINDICAL	1.063,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,36
Câmara - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	208.112,87	208.112,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	39.919,22	39.919,22	0,00	0,00	0,00	0,01
Câmara - INSS	0,00	0,00	75.569,44	- 75.569,44	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	10.999,25	156.512,77	78.665,96	75.569,44	0,00	0,00	10.999,25
Câmara - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,60
Câmara - IRRF	529,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,05
Câmara - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	11.881,87	137.381,92	124.888,24	0,00	0,00	0,00	11.881,87
Câmara - IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488,87	5.866,44	5.866,44	0,00	0,00	0,00	488,87
Câmara - ISS	0,00	0,00	470,00	- 470,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - ISS	906,59	5.600,00	4.910,00	470,00	0,00	0,00	906,59
Câmara - PENSÃO ALIMENTICIA	3.350,00	8.040,00	1.340,00	6.700,00	0,00	0,00	3.350,00
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.700,00	- 6.700,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,28
FMS - ASSOC.ACS	121,68	9.486,00	9.486,00	0,00	0,00	0,00	121,68
FMS - BANCO DO BRASIL S.A. CONSIGNADO	0,00	20.797,12	20.797,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MASCOS VELOSO FERREIRA JUNIOR, CPF: 031.975.841/788-91, em 12/08/2021 às 15:59:29. Assinatura: 85467d7e-97507b-4290-9750-78891584178891

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	
FMAS - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	78,28	483,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS	33.444,45	3.708,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS - 13º SALÁRIO	3.833,13	3.220,78	3.132,04	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS - FOLHA	38.913,05	32.232,24	36.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - IPRESP	6.564,19	27.829,18	27.675,37	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - ISS	1.839,46	1.943,87	1.888,24	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.067,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 150,01	2.723,70	2.722,80	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.821,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	- 6.717,96	1.056,16	8.844,07	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA - IPRESP	11.517,51	12.453,45	4.870,65	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	1.757,93	12.503,30	9.159,99	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - TAXA SERVIÇO ADMINISTRATIVO	174,96	472,32	462,48	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - AUXÍLIO DOENÇA	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - B. BRADESCO-EMPRÉSTIMO	136.158,32	872.789,81	950.547,35	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - BBRASIL EMPRESTIMO	928,57	99.787,07	106.062,57	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - BIONORDESTE	660,00	5.960,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	3.624,24	592.288,86	634.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - CENTRALPARK PRODUÇÕES	0,00	162,10	453,88	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - INSS- P.JURÍDICA	1.648,89	8.870,40	4.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - INSS-P. FÍSICA	25.941,14	29.982,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - INSS - PM	117.475,07	128.763,69	142.097,45	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	6.009,47	1.855.713,94	1.827.129,75	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.036.360,46	489.464,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - IRPJ - PESSOA JURIDICA	1.963,99	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - ISS	39.764,96	5.674,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - ODONTOGROUP	220,34	4.061,12	4.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2021

Av. Joaquim Falcão, 109 - Centro
Pombos/PE - CEP: 53630-000
CNPJ Nº: 11.049.848/0001-21 Telefone: (81) 35361213

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2021 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES, SANDRA SIMONE DA SILVA /
Acesse em: <https://poc.cei.pe.gov.br/ppa/ppa/assinatura/33467ale-975b-4c30-9715-6c47c8014e11>

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	
FME - OUTRAS TAXAS	4.906,75	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,35
FME - PARK AQUATICO	291,78	3.015,06	3.015,06	0,00	0,00	0,00	996,78
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	- 496,49	25.406,72	24.494,28	0,00	0,00	0,00	10.912,95
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	- 288,01	7.382,88	5.214,16	0,00	0,00	0,00	11.860,71
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	6.651,44	31.676,77	30.505,65	0,00	0,00	0,00	7.822,56
FME - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	691,10	0,00	342,72	0,00	0,00	0,00	348,38
FME - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	12.571,85	461,43	1.683,58	0,00	0,00	0,00	11.349,70
FME - SANTANDER	218,34	2.620,08	2.401,74	0,00	0,00	0,00	436,68
TOTAL	22.325.169,44	13.458.556,05	9.626.190,32	0,00	0,00	0,00	26.157.531,17

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES, SANDRA SIMONE DA SILVA MAGALLANES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 83467a1e-9744-4809-9775-6c47c8814441

a) Informações gerais

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Pombos CNPJ: 11.049.848/0001-21

a.2. Domicílio da entidade

Av. Joaquim Falcão, 109
Centro, Pombos – PE
CEP: 53630-000

a.3. Dados do gestor

Manoel Marcos Alves Ferreira
Cargo: Prefeito
CPF: 368.093.224-34

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

Gilvan Rodrigues Torres
CRC: 012819

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/SOF 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 nº 6.6. 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:



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 2021 totalizaram R\$ 10.916.946,49. Houve um aumento de R\$ 2.273.880,92 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 8.643.065,57.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2021 totalizaram R\$ 5.447.460,12. Houve um aumento de R\$ 689.925,04 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 4.757.535,08.

O total de restos a pagar para o exercício de 2022 é de R\$ 16.364.406,61

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2021 totalizaram R\$ 9.793.128,56. Houve um aumento de R\$ 868.559,77 em relação ao exercício de 2020 que foi de R\$ 8.924.568,79.

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito, CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819