

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



Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Documento Assinado Digitalmente pelo Ministério da Educação	383,6
Assinatura do Responsável	288,4
Assinatura do Responsável	83,3
Assinatura do Responsável	14,8
Assinatura do Responsável	2,5
Assinatura do Responsável	1,1
Assinatura do Responsável	7,7
Assinatura do Responsável	33,5
Assinatura do Responsável	33,5
Assinatura do Responsável	85,9
Assinatura do Responsável	85,0
Assinatura do Responsável	104,8

Página 1

Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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
2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://pcc.ce.pe.gov.br/portal/oculosEmCodigo.do>
CPF: 06.306.3063-4449-af31-1287-0028659f

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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
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	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Não-Processados 2021	736.351,58	0,00	684.391,53	0,00	0,00	0,00	51.960,05
Não-Processados 2021 (Financeiro)	540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,25
Não-Processados 2021 (FME)	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (FMS)	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (Prefeitura)	79.811,33	0,00	28.391,53	0,00	0,00	0,00	51.419,80
Não-Processados 2022	0,00	194.759,08	0,00	0,00	0,00	0,00	194.759,08
Não-Processados 2022 (Câmara)	0,00	151.369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	151.369,13
Não-Processados 2022 (Prefeitura)	0,00	43.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43.389,95
Subtotal dos Depósitos	9.793.128,56	12.844.003,68	11.179.576,58	- 60.241,23	0,00	0,00	11.517.298,89
Prefeitura - B BRASIL EMPRÉSTIMO	- 9.802,30	13.400,73	15.317,30	- 11.718,87	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - B. BRADESCO-EMPRéstimo	- 1.294,23	133.931,18	133.645,76	- 1.294,23	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - BIONORDESTE	- 100,00	1.380,00	1.380,00	- 100,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	- 15.524,58	87.540,97	86.214,04	- 14.197,65	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CENTRALPARK PRODUÇÕES	- 129,68	32,42	64,84	- 162,10	0,00	0,00	0,00
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	13.332,92	14.386,47	- 4.584,36	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSS- P.JURÍDICA	77.113,65	283.569,06	244.217,57	0,00	0,00	0,00	116.465,14
Prefeitura - INSS-CÂMARA	9.504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,37
Prefeitura - INSS-P. FÍSICA	116.168,11	2.998,46	0,00	0,00	0,00	0,00	119.166,57
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	132.264,55	173.216,21	132.492,79	0,00	0,00	0,00	172.987,97

Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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
2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MAURO DE MORAES ALVES FERREIRA
Acesse em: https://poc.cei.pe.gov.br/portal/oc/sem/auditoria/auditoria-2022-01-11-12870028694f

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - INSS - FMS	504.161,74	825.961,95	698.721,25	0,00	0,00	0,00	631.440,44
Prefeitura - INSS - PM	1.203.713,29	182.494,68	221.840,58	0,00	0,00	0,00	1.164.867,39
Prefeitura - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	4.920,88	296.428,57	294.019,70	0,00	0,00	0,00	732.321,75
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	638.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.229,41
Prefeitura - PARK AQUATICO	226,94	745,66	713,24	0,00	0,00	0,00	226,94
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.535,50	37.359,74	37.246,80	0,00	0,00	0,00	4.535,50
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	- 610,11	0,00	3.354,34	- 3.964,45	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	38.509,97	5.547,89	3.501,14	2.611,45	0,00	0,00	37.945,27
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	35.962,97	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,85
Prefeitura - SANTANDER	- 968,34	0,00	0,00	- 968,34	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SANTANDER	0,00	7.432,19	7.280,88	0,00	0,00	0,00	1.151,31
Prefeitura - SINDICATO-Contribuição	1.459,36	42,98	42,98	0,00	0,00	0,00	1.416,38
Prefeitura - SINDICATO 01 DIA	0,00	128,94	128,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESC 1ª PARCELA 13º	3.667,50	0,00	0,00	3.667,50	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESC. SINDICAL	1.063,36	0,00	0,00	1.063,36	0,00	0,00	0,00
Câmara - DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	2.107,78	0,00	2.107,78	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	277.942,14	277.942,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,01	50.051,34	50.051,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	13.276,62	187.983,94	201.260,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.069,60	819,50	884,22	2.004,88	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF	529,05	0,00	529,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	24.375,55	137.155,59	161.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - IRRF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	488,87	4.276,08	4.764,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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
2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://pcc.ce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=4462006647491731187228451>

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Câmara - ISS	1.126,59	3.738,60	4.865,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.350,00	8.040,00	8.040,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - RENDIMENTOS BANCÁRIOS	0,00	4.966,13	4.966,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - SALARIO FAMILIA	124,28	0,00	0,00	124,28	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOC ACS E ACE	121,68	16.196,40	16.196,40	0,00	0,00	0,00	0,68
FMS - BANCO DO BRASIL S.A. CONSIGNADO	0,00	31.571,45	31.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - BIONORDESTE	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - BRADESCO	- 9,70	324.250,10	324.250,10	- 9,70	0,00	0,00	0,00
FMS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	571,06	439.589,59	439.589,59	0,00	0,00	0,00	0,06
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	- 3.343,94	0,00	0,00	- 3.343,94	0,00	0,00	0,00
FMS - DESC 1ª PARCELA 13º	673.808,20	326.400,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.208,61
FMS - DESC 2ª PARC 13ª SALARIO	68.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.868,50
FMS - DESCONTO PAGTO INDEVIDO	0,00	548,03	0,00	0,00	0,00	0,00	548,03
FMS - DESCONTO PAGTO INDEVIDO	693,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,36
FMS - EMPRE CONSIG SANTANDER	0,00	13.004,40	13.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - FALTAS AO TRABALHO	49.475,02	13.499,85	0,00	0,00	0,00	0,00	62.974,87
FMS - INSS	101.047,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.047,88
FMS - INSS- FOLHA	314.430,74	229.406,43	229.406,78	0,00	0,00	0,00	314.430,39
FMS - INSS PRETAÇÃO DE SERVIÇOS	32.598,02	5.522,82	17.050,90	0,00	0,00	0,00	21.069,94
FMS - IPRESP	5.457,54	843.247,86	843.247,86	0,00	0,00	0,00	5.457,54
FMS - IRRF	105.390,48	283.579,60	216.356,85	0,00	0,00	0,00	172.611,23
FMS - IRRF - FMS	468.256,20	2.808,31	3.063,29	0,00	0,00	0,00	468.000,22
FMS - ISS - FMS	13.760,77	8.131,18	8.047,44	0,00	0,00	0,00	13.844,51
FMS - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	106.466,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.466,43
FMS - PARK AQUATICO	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,02
FMS - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,15
FMS - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	458.394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.394,81
FMS - RPPS RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	362.791,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.791,62

Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA JUNIOR, ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS
 Acesso em: https://peticre.pj.gov.br/eppl/validar?selem=Código do documento: aeca2b05-3865-4d42a7-1783-702d8944

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Página 5

[illegible]

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2022 - Consolidado

Página 6

Prefeitura Municipal de Pombos - 2022

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
2022 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 4495131-153028694f
Acesse em: <https://pcc.ce.pe.gov.br/verificacao>

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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
FME - CENTRALPARK PRODUÇÕES	- 291,78	7.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	69.233,96
FME - INSS- P.JURÍDICA	6.084,09	89.565,44	47.299,85	0,00	0,00	0,00	48.349,68
FME - INSS-P. FÍSICA	55.923,98	3.213,85	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,83
FME - INSS - PM	104.141,31	288.828,67	252.664,58	0,00	0,00	0,00	140.305,40
FME - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	34.593,66	2.087.791,78	2.074.864,01	0,00	0,00	0,00	47.521,43
FME - IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	1.525.824,66	772.877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.702,16
FME - IRPJ - PESSOA JURIDICA	3.173,59	14.948,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.121,93
FME - ISS	45.439,71	107.379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	152.818,94
FME - ODONTOGROUP	- 153,24	3.416,39	3.416,39	- 153,24	0,00	0,00	0,00
FME - OUTRAS TAXAS	5.300,35	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,35
FME - PARK AQUATICO	291,78	1.556,16	1.588,58	0,00	0,00	0,00	2.53,36
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	415,95	15.652,88	15.652,88	0,00	0,00	0,00	16.474,95
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	1.880,71	4.065,84	20.824,26	- 14.877,71	0,00	0,00	1.068,80
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	7.822,56	42.572,73	30.941,80	14.877,71	0,00	0,00	4.653,78
FME - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	348,38	1.637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,01
FME - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	11.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.349,70
FME - SANTANDER	436,68	7.244,47	7.244,47	0,00	0,00	0,00	5.243,68
FME - SINDICATO-Contribuição	0,00	4.695,98	0,00	4.695,98	0,00	0,00	0,00
FME - SINDICATO 01 DIA	0,00	16.534,56	6.333,88	10.200,68	0,00	0,00	0,00
FME - SINDPOMBOS	0,00	0,00	14.896,66	- 14.896,66	0,00	0,00	0,00
TOTAL	26.157.535,17	13.523.856,35	14.120.947,07	10.004.311,91	0,00	0,00	15.556.275,54

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, CUI 0003863401701-12870028694
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 444200-3863401701-12870028694

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, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 9ª Edição, de novembro de 2021, Portaria Conjunta STN/SOF/ME nº 117, de 28 de outubro de 2021, Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119, de 04 de novembro de 2021, Portaria STN nº 1.131, de 04 de novembro de 2021 e nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC TSP nº 11, Apresentação das Demonstrações Contábeis, e NBC TSP nº 13, Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação e nas normas de contabilidade foram tratadas segundo as regras do International Federation of Accountants (IFAC) através das International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) das quais destacamos as de número 1 e 35. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Declaramos ainda que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está em conformidade com as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE.

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:

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pombos(Fundo Financeiro), Fundo Municipal de Assistência Social de Pombos, Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Pombos (Fundo Previdenciário), Prefeitura Municipal de Pombos, Fundo Municipal de Saúde de Pombos, Câmara Municipal de Pombos, FEM (Pombos), Fundo Municipal do Idoso de Pombos, Fundo Municipal da Criança e do Adolescente de Pombos, Fundo Municipal de Educação de Pombos

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 2022 totalizaram R\$ 528.087,43. Houve uma queda de R\$ 10.388.859,06 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 10.916.946,49.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2022 totalizaram R\$ 3.510.248,22. Houve uma queda de R\$ 1.937.211,90 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 5.447.460,12.

O total de restos a pagar para o exercício de 2023 é de R\$ 4.038.335,65

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2022 totalizaram R\$ 11.517.796,89. Houve um aumento de R\$ 1.724.668,33 em relação ao exercício de 2021 que foi de R\$ 9.793.128,56.

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito, CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ea2b06-3663-4449-af31-12870d28694f