

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

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
2020



Documento Assinado Digitalmente
Assinatura: 1106465594
Acesse em: <https://poc.cei.pe.gov.br/portal/portal/oc/sign/106465594>

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)	11.087.828,27	63.232,08	86.405,41	0,00	0,00	0,00	11.064.351,94
Subtotal dos restos processados	6.556.581,49	16.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573.087,03
Processados 2011	6.064.381,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.064.381,13
Processados 2012	484.403,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.403,79
Processados 2017	7.783,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.783,85
Processados 2018	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
Processados 2020	0,00	16.505,54	0,00	0,00	0,00	0,00	16.505,54
Subtotal dos restos não-processados	4.531.246,78	46.726,54	86.405,41	0,00	0,00	0,00	4.491.562,91
Não-Processados 2015	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 2017	2.974.261,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.974.261,92
Não-Processados 2018	109.405,41	0,00	86.405,41	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Não-Processados 2020	0,00	46.726,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,54
Subtotal dos Depósitos	3.610.853,04	1.490.095,64	1.453.991,31	- 768.847,35	0,00	0,00	4.415.881,42
Prefeitura - AUXÍLIO DOENÇA	- 59.250,77	0,00	0,00	- 59.250,77	0,00	0,00	- 59.250,77
Prefeitura - B. BRADESCO-EMPRéstimo	- 62.770,68	115.441,44	116.764,15	- 62.770,68	0,00	0,00	- 12.099,97
Prefeitura - B BRASIL EMPRÉSTIMO	- 5.056,00	16.910,70	16.094,26	- 5.056,00	0,00	0,00	16.858,70
Prefeitura - BIONORDESTE	- 400,00	1.120,00	1.140,00	- 400,00	0,00	0,00	1.260,00
Prefeitura - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	- 32.219,32	37.940,26	50.585,05	- 32.219,32	0,00	0,00	- 12.853,03
Prefeitura - CENTRALPARK PRODUÇÕES	97,26	680,82	778,08	0,00	0,00	0,00	97,26
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	- 17.346,49	15.125,21	18.656,02	- 17.346,49	0,00	0,00	- 3.530,81
Prefeitura - INSS - CÂMARA	36.835,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.835,25
Prefeitura - INSS-CÂMARA	9.504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.504,37
Prefeitura - INSS - FMAS	64.733,58	146.324,17	147.043,66	- 62.770,68	0,00	0,00	126.784,77
Prefeitura - INSS - FMS	446.659,35	519.813,05	568.516,33	0,00	0,00	0,00	397.956,07
Prefeitura - INSS-P. FÍSICA	115.912,17	4.358,44	4.185,00	0,00	0,00	0,00	116.085,61
Prefeitura - INSS- P.JURÍDICA	- 255.319,12	291.180,78	209.509,25	- 255.319,12	0,00	0,00	81.671,53

Prefeitura Municipal de Pombos - 2020

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
2020



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: https://pcc.ce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:8143770c-fb417d-03da-d616dddb6cee

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 - INSS - PM	1.194.318,84	94.396,40	63.990,48	0,00	0,00	0,00	1.224.720,76
Prefeitura - INSS-Previdência Geral	27.291,45	0,00	13.655,44	0,00	0,00	0,00	13.636,01
Prefeitura - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	140,58	219.517,95	217.944,77	0,00	0,00	0,00	1.141,76
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	637.264,91	964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	638.229,41
Prefeitura - PARK AQUATICO	0,00	486,30	389,04	0,00	0,00	0,00	97,26
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.106,50	22.324,92	22.115,92	0,00	0,00	0,00	490,58
Prefeitura - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	751.721,63	838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	752.560,93
Prefeitura - RESTOS A PAGAR	- 547,20	0,00	0,00	- 547,20	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 202.823,97	0,00	0,00	- 202.823,97	0,00	0,00	0,00
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	- 32.238,55	0,00	437,58	- 32.676,13	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	37.287,77	2.672,40	2.186,28	0,00	0,00	0,00	37.801,89
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	- 37.666,99	0,00	0,00	- 37.666,99	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	35.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.962,97
Prefeitura - SINDICATO-Contribuição	1.459,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,36
TOTAL	14.698.681,31	1.553.327,72	1.540.396,72	- 768.847,35	0,00	0,00	15.480.155,66

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito
CPF 368.093.224-14

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

Nota Explicativa

Demonstrativo da Dívida Flutuante



Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 814327bc-fdb2-4246-9030a-d61ed4000000

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. 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:

Prefeitura Municipal 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 2020 totalizaram R\$ 6.573.087,03. Houve um aumento de R\$ 16.505,54 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 6.556.581,49.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2020 totalizaram R\$ 4.491.567,91. Houve uma queda de R\$ 39.678,87 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 4.531.246,78.

O total de restos a pagar para o exercício de 2021 é de R\$ 11.064.654,94

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2020 totalizaram R\$ 4.415.804,72. Houve um aumento de R\$ 804.951,68 em relação ao exercício de 2019 que foi de R\$ 3.610.853,04.

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: 814327bc-fbc7-4142-93ba-d616dddb6cee