

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

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
2024



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://pce.ce.pe.gov.br/portal/validarassinatura>
CPF: 15306591234-08
Assinatura: 15306591234-08

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	
Resto a Pagar (Subtotal)	611.201,68	0,00	399.069,24	0,00	0,00	0,00	212.132,44
Subtotal dos restos processados	190.223,10	0,00	156.190,60	0,00	0,00	0,00	34.032,50
Processados 2020	275,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,54
Processados 2021	33.756,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.756,96
Processados 2023	156.190,60	0,00	156.190,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	420.978,58	0,00	242.878,64	0,00	0,00	0,00	178.099,94
Não-Processados 2020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Não-Processados 2021	51.419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.419,80
Não-Processados 2023	369.258,78	0,00	242.878,64	0,00	0,00	0,00	126.380,14
Subtotal dos Depósitos	5.039.622,46	2.569.037,12	2.310.981,66	128,22	0,00	0,00	5.297.544,70
Prefeitura - B. BRADESCO-EMPRéstimo	8.297,23	101.290,33	108.655,58	0,00	0,00	0,00	0,98
Prefeitura - B BRASIL EMPRÉSTIMO	1.216,88	49.950,81	49.950,81	0,00	0,00	0,00	0,88
Prefeitura - BIONORDESTE	100,00	980,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	11.364,24	154.322,07	165.586,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - CENTRALPARK PRODUÇÕES	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84
Prefeitura - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO	3.772,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
Prefeitura - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	756.196,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.196,09
Prefeitura - FUNAFIN	1.398,71	15.385,81	16.784,52	0,00	0,00	0,00	0,00
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	233.300,05	132.483,00	145.954,38	0,00	0,00	0,00	219.816,67
Prefeitura - INSS - FMS	540.585,15	984.330,59	1.082.698,34	0,00	0,00	0,00	442.217,40
Prefeitura - INSS-P. FÍSICA	119.900,95	4.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	124.839,90
Prefeitura - INSS- P.JURÍDICA	422.509,82	390.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	813.277,07
Prefeitura - INSS - PM	1.186.042,55	195.316,24	174.937,34	0,00	0,00	0,00	1.206.421,45
Prefeitura - INSS-Previdência Geral	13.636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,01
Prefeitura - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	36.243,87	390.751,48	406.290,72	0,00	0,00	0,00	20.704,63
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	638.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.229,41

Prefeitura Municipal de Pombos - 2024

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
2024



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA, GILVAN RODRIGUES TORRES
Acesse em: <https://gvt.ce.pe.gov.br/valida/ProcessandoDocumento>
CPF: 368.093.224-34 / 1530659-1215-4e18-8a52-d34ac7980576

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 - PARK AQUATICO	291,78	745,66	842,92	0,00	0,00	0,00	5,52
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.648,44	127.721,17	115.345,41	0,00	0,00	0,00	17.224,20
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	128,22	7.676,41	- 7.548,19	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	29.283,33	5.613,69	18.255,07	7.676,41	0,00	0,00	8.631,54
Prefeitura - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	36.188,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,85
Prefeitura - SANTANDER	2.618,15	11.813,15	14.279,99	0,00	0,00	0,00	1.941,31
Prefeitura - SINDICATO-Contribuição	1.638,93	2.466,28	2.643,86	0,00	0,00	0,00	1.461,35
TOTAL	5.650.824,14	2.569.037,12	2.710.050,90	128,22	0,00	0,00	5.509.683,14

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito
CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador
CRC 012819

Prefeitura Municipal de Pombos

Acesse em: <https://eitec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>
Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA - CH. FERRAZ DRIGUES TORRES
Código do documento: P06-NC-879-18-8A52-Dia-eleicoes-2018-980576

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 2024 totalizaram R\$ 34.032,50. Houve uma queda de R\$ 156.190,60 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 190.223,10.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 178.099,94. Houve uma queda de R\$ 242.878,64 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 420.978,58.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 212.132,44

c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 5.297.549,70. Houve um aumento de R\$ 257.927,24 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 5.039.622,46.

Manoel Marcos Alves Ferreira
Prefeito, CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
Contador, CRC 012819

