

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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://poc.ce.ce.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 liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Prefeitura - CENTRALPARK PRODUÇÕES	32,42	32,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32,42
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	1.398,71	15.385,81	16.784,52	0,00	0,00	0,00	1.398,71
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	233.300,05
Prefeitura - INSS - FMS	540.585,15	984.330,59	1.082.698,34	0,00	0,00	0,00	540.585,15
Prefeitura - INSS-P. FÍSICA	119.900,95	4.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119.900,95
Prefeitura - INSS- P.JURÍDICA	422.509,82	390.767,25	0,00	0,00	0,00	0,00	422.509,82
Prefeitura - INSS - PM	1.186.042,55	195.316,24	174.937,34	0,00	0,00	0,00	1.186.042,55
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	36.243,87
Prefeitura - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	638.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.229,41
Prefeitura - PARK AQUATICO	291,78	745,66	842,92	0,00	0,00	0,00	291,78
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.648,44	127.721,17	115.345,41	0,00	0,00	0,00	4.648,44
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	29.283,33
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	2.618,15
Prefeitura - SINDICATO-Contribuição	1.638,93	2.466,28	2.643,86	0,00	0,00	0,00	1.638,93
Câmara - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	305.471,56	305.471,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	45.907,54	45.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara - INSS FOLHA DE	16.312,55	221.816,69	238.129,24	0,00	0,00	0,00	16.312,55

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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
Acesse em: <https://gce.ce.pe.gov.br/dp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:al912906-7000-426-a20-9d032939649>

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	
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	8.655,39	3.494,92	3.494,92	0,00	0,00	0,00	8.655,39
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	12.639,34	12.639,34	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE - RPPS	37.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,29
FMS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.499,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,19
FMS - SIND DOS AG COM DE SAÚDE E COMBATE AS ENDEM DO ESTADO DE PE	6.332,74	27.068,04	22.747,32	0,00	0,00	0,00	10.655,46
FMS - SIND DOS PROF DOS AUX E TÊC DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE PE	2.380,96	6.241,04	5.167,92	0,00	0,00	0,00	2.380,96
FMS - SINDICATO DOS SERVIDORES DE POMBOS	278,66	5.576,61	4.816,09	0,00	0,00	0,00	1.149,18
FMS - TAXA DE EMISSÃO DA NOTA	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76
Previdenciário - CONSIGNADO BRADESCO	645,41	7.744,92	8.390,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciário - IPRESP	41,60	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
Previdenciário - IRRF S / FOLHA	0,00	8.711,55	8.710,85	0,70	0,00	0,00	0,00
Financeiro - DESC PAGTO INDEVIDO(FME)	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro - EMPRESTIM CONSIGNADO BB	18.671,14	244.335,92	262.925,93	0,00	0,00	0,00	18.671,14
Financeiro - EMPRESTIMO BRADESCO	44.489,15	531.562,13	575.216,85	0,00	0,00	0,00	44.489,15
Financeiro - EMPRESTIMO CEF	138.888,30	1.402.239,95	1.310.972,74	0,00	0,00	0,00	236.803,51
Financeiro - IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	537,60	- 537,60	0,00	0,00	0,00
Financeiro - I.N.S.S	6.764,58	11.469,74	12.258,90	- 273,60	0,00	0,00	6.261,02
Financeiro - IPRESP	82.686,85	53.292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	135.979,13
Financeiro - I.R.R.F VENCIMENTO	282.164,98	1.129.859,97	1.203.950,14	0,00	0,00	0,00	268.074,81
Financeiro - ISS	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
Financeiro - I.S.S	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
Financeiro - ODONTO GROUP	88,80	1.134,00	1.222,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Financeiro - PARQUE AQUATICO	648,40	6.451,58	7.002,72	0,00	0,00	0,00	97,26
Financeiro - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.024,63	17.154,68	18.040,57	0,00	0,00	0,00	138,74
Financeiro - PLANO - BIONORDESTE	20,00	200,00	200,00	- 20,00	0,00	0,00	40,00
Financeiro - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	20,00	- 20,00	0,00	0,00	0,00

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 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: <https://pcc.ce.ce.gov.br/ppv/village>

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 - BBRASIL EMPRESTIMO	13.515,63	213.804,26	230.408,15	- 3.088,26	0,00	0,00	10,00
FME - BIONORDESTE	380,00	3.440,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - CAIXA ECONÔMICA-Empréstimo	91.512,11	1.154.390,95	1.246.762,27	- 859,21	0,00	0,00	0,00
FME - CENTRALPARK PRODUÇÕES	6.730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - INSS-P. FÍSICA	67.954,92	4.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	72.714,51
FME - INSS- P.JURÍDICA	161.038,85	127.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	288.157,46
FME - INSS - PM	185.972,96	302.580,32	197.016,05	0,00	0,00	0,00	291.533,23
FME - IPRESP-Instituto de Prev. Servidores de Pombos	282.727,38	2.686.287,08	2.869.123,23	0,00	0,00	0,00	99.813,23
FME - IRPF - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA	3.490.958,41	1.161.104,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652.063,25
FME - IRPJ - PESSOA JURIDICA	75.585,12	137.037,14	0,00	0,00	0,00	0,00	212.622,26
FME - ISS	330.265,30	104.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	434.712,65
FME - ODONTOGROUP	462,86	3.552,20	3.786,08	0,00	0,00	0,00	2.198,98
FME - OUTRAS TAXAS	5.634,91	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,00
FME - PARK AQUATICO	356,62	1.167,12	1.134,70	0,00	0,00	0,00	1.134,70
FME - PENSÃO ALIMENTÍCIA	415,95	8.766,94	6.037,18	0,00	0,00	0,00	3.144,71
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	2.452,62	6.803,72	27.099,06	- 17.842,72	0,00	0,00	0,00
FME - SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS	0,00	37.481,40	40.119,20	- 4.805,06	0,00	0,00	2.786,14
FME - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	2.640,00	0,00	46.313,70	- 43.673,70	0,00	0,00	0,00
FME - SALÁRIO MATERNIDADE-RPPS	1.986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,01
FME - SANTANDER	16.878,43	102.366,33	118.567,44	0,00	0,00	0,00	17.345,87
FME - SINDICATO-Contribuição	4.246,92	542,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,53
FME - SINDPOMBOS	0,00	0,00	43.120,62	- 43.120,62	0,00	0,00	0,00
FME - SIND POMBOS	0,00	57.473,95	19.064,58	32.929,84	0,00	0,00	59.468,40
TOTAL	16.921.113,73	17.204.020,03	17.567.414,37	- 81.004,41	0,00	0,00	16.638.723,80

Manoel Marcos Alves Ferreira
 Prefeito
 CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres
 Contador
 CRC 012819

Prefeitura Municipal de Pombos
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
Anexo 14, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES e MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 012819-706-406-190-706-349c1409

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

a.5. Natureza das operações e principais atividades da entidade

Esta Prefeitura Municipal de Pombos concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código "0000" possui como atividade principal "0000". Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 4.320/64 (LOA 2024). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses de governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 18 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª Edição, bem como orientações das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC) nº 001 (atualizado em Janeiro/2020). Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF nº 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC nº 22, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria STN/MF nº 1568, de 11 de Dezembro de 2023 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 as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil do TCE-PE.

a.7. Aspectos relevantes sobre a consolidação das demonstrações contábeis

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas da(s) seguinte(s) Entidades do Município de Pombos:

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

b) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

b.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 34.461,06. Houve uma queda de R\$ 241.351,57 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 275.812,63.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 179.956,82. Houve uma queda de R\$ 1.839.129,78 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 2.019.086,60.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 214.417,88

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 16.424.305,92. Houve um aumento de R\$ 1.798.091,42 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 14.626.214,50.

Manoel Marcos Alves Ferreira

Prefeito, CPF 368.093.224-34

Gilvan Rodrigues Torres

Contador, CRC 012819



Documento Assinado Digitalmente por: GILVAN RODRIGUES TORRES, MANOEL MARCOS ALVES FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a1f9129b6-706b-426e-a9e0-9d933a9c1409