



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62c9-4bc5-a2d4-2678a26875a



PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

2024



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1116e-62e9-4bc5-a2d4-2678a26875a6

Demonstrativo da Dívida Flutuante

LEI Nº 4.320/64 MCASP

(CONSOLIDADO)

Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas referentes ao exercício financeiro de 2024



AC PÚBLICA

ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL

<https://www.acpublica.com.br/>



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº 4.320/64



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://tce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62c9-4bc5-a2d4-2678a26875a6

a) INFORMAÇÕES GERAIS

a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

CNPJ: 40.893.646/0001-60

a.2. Domicílio da entidade

Pc Severino Barbosa de Sales, 40
Centro, Vertente do Lério – PE
CEP: 55760-000

a.3. Dados do gestor

Renato Lima de Sales
Cargo: Prefeito
CPF: 295.204.954-87

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

José Cristóvam da Silva Filho
CRC: 025898/O-0
E-mail: crisovam-filho@acpublica.com.br

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

A Prefeitura Municipal de Vertente do Lério concebida quanto à natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4“Município” possui como atividade principal “Administração Pública em Geral”. Durante o exercício de 2024 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 588 de 26 de setembro de 2023 (LOA 2024). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos 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 demonstrativo segue a lógica conceitual do Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64, adaptada pelo TCE-PE conforme modelo definido no Anexo XV da Resolução TC nº 269/2024. Subsidiariamente as retenções foram contabilizadas seguindo as regras estabelecidas no IPC nº 11, atualizada em dezembro de 2024. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Por fim, declaramos que este demonstrativo atende as exigências normativas e legais estabelecidas para a contabilidade aplicada ao setor público e está aderente as regras estabelecidas pelo Índice de Consistência e Convergência Contábil (ICC) do TCE-PE e Ranking SICONFI da Qualidade Contábil e Fiscal da STN.

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

Esta demonstração contábil abrange exclusivamente as informações consolidadas das seguintes Entidades do Município de Vertente do Lério:



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62e9-4bc5-a2d4-2678a26875a6

1. Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério;
2. Fundo de Desenvolvimento Municipal de Vertente do Lério;
3. Fundo Municipal de Educação de Vertente do Lério;
4. Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Vertente do Lério;
5. Prefeitura Municipal de Vertente do Lério;
6. Câmara Municipal de Vertente do Lério;
7. Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério;
8. Instituto de Previdência de Vertente do Lério;
9. Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

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\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 49.547,42 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 49.547,42.

Os restos a pagar não processados inscritos do exercício de 2024 totalizaram R\$ 0,00. Houve uma queda de R\$ 307.955,90 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 307.955,90.

O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R\$ 0,00

b.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercício de 2024 totalizaram R\$ 23.074,22. Houve um aumento de R\$ 4.838,32 em relação ao exercício de 2023 que foi de R\$ 18.235,90.

c) DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO E DEMAIS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA):

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS – PARTE I MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	31/12/2017	Concluído
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS – PARTE II DO MCASP				
Ação	1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receita.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	31/12/2020	Concluído
Ação	2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis	Gerente	31/12/2020	Concluído



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº4.320/64

	conforme MCASP.			
Ação	3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2018	Concluído
Ação	4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2020	Concluído
Ação	6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2020	Concluído
Ação	7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	31/12/2023	Concluído
Ação	8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2023	Concluído
Ação	9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2024	Em Andamento
Ação	10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2020	Concluído
Ação	11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc).			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2018	Concluído

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62e9-4bc5-a2d4-2678a26875a6



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº 4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62c9-4bc5-a2d4-2678a26875a6

Ação	12. Reconhecimento, mensuração e provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2016	Concluído
Ação	14. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortizações, reavaliações e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	31/12/2024	Em andamento
Ação	16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortizações e reduções a valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído
Ação	17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	01/01/2020	Concluído
Ação	18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	31/12/2022	Concluído
Ação	19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	A ser definido em ato normativo específico da STN.	Concluído

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ESPECÍFICOS – PARTE III DO MCASP				
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – FUNDEB.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério
Nota Explicativa
Demonstrativo da Dívida Flutuante
(CONSOLIDADO)
Anexo 17, Lei nº4.320/64

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: c5b1f116e-62e9-4bc5-a2d4-2678a26875a6

Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – OPERAÇÕES DE CRÉDITO.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – DÍVIDA ATIVA.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – PRECATÓRIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
Ação	Registro de Procedimentos Contábeis Específicos – CONSÓRCIOS.			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Registros contábeis conforme MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO – PARTE IV DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO – PARTE V DO MCASP				
Ação	Adoção de Procedimentos Contábeis Orçamentários			
Subação	Produto	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
1	Evidenciação das demonstrações contábeis com a “Nova” estrutura do MCASP.	Gerente	Imediato	Concluído

Os procedimentos contábeis orçamentários estão sendo realizados pelo Poder Executivo conforme Parte I do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Renato Lima de Sales
Prefeito, CPF 295.204.954-87

José Cristóvam da Silva Filho
Contador, CRC 025898/O-0



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

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)	357.503,32	0,00	164.923,50	192.579,82	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos processados	49.547,42	0,00	36.313,50	13.233,92	0,00	0,00	0,00
Processados 2022	13.233,92	0,00	0,00	13.233,92	0,00	0,00	0,00
Processados 2022 (FMAS)	6.740,92	0,00	0,00	6.740,92	0,00	0,00	0,00
Processados 2022 (FME)	5.867,20	0,00	0,00	5.867,20	0,00	0,00	0,00
Processados 2022 (FMS)	625,80	0,00	0,00	625,80	0,00	0,00	0,00
Processados 2023	36.313,50	0,00	36.313,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2023 (CÂMARA)	33.266,00	0,00	33.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados 2023 (Prefeitura)	3.047,50	0,00	3.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos restos não-processados	307.955,90	0,00	128.610,00	179.345,90	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018	62.262,49	0,00	0,00	62.262,49	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2018 (FMS)	62.262,49	0,00	0,00	62.262,49	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019	145.407,35	0,00	121.594,13	23.813,22	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2019 (FDM)	145.407,35	0,00	121.594,13	23.813,22	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020	81.944,82	0,00	7.015,87	74.928,95	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020 (FDM)	71.444,82	0,00	7.015,87	64.428,95	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2020 (Prefeitura)	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021	18.341,24	0,00	0,00	18.341,24	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (FDM)	17.243,54	0,00	0,00	17.243,54	0,00	0,00	0,00
Não-Processados 2021 (FMS)	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos Depósitos	18.235,90	3.745.884,03	3.741.045,71	0,00	0,00	0,00	23.074,22
Prefeitura - CONSIGNAÇÕES - OUTRAS	31.665,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.665,33
Prefeitura - CONT SINDICAL ANUAL	433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,03
Prefeitura - CONT SINDICAL MENSAL	- 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 156,00
Prefeitura - CONVENIO CORREIOS - PM	6.111,22	3.891,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.003,14
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONS BRADESCO	- 277,03	16.083,03	16.083,03	0,00	0,00	0,00	- 277,03
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	0,00	11.055,72	11.055,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	4.016,64	4.016,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - INSS FOLHA	349,14	116.706,96	119.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

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 PREST SERV	0,00	32.930,18	32.930,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - LICENÇA MATERNIDADE	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prefeitura - PREVIDÊNCIA - IPVEL	- 169,68	71.132,50	71.132,50	0,00	0,00	0,00	- 169,68
Prefeitura - RETENÇÕES - EMPRÉTIMOS E FINANCIAMENTOS	- 24.488,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24.488,13
Prefeitura - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	- 26.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26.465,86
Prefeitura - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - EMPRÉSTIMO CONSIG CAIXA	0,00	74.632,24	74.632,24	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - INSS - DÉCIMO TERCEIRO	0,00	6.066,09	6.066,09	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - INSS PESSOAL	0,00	75.720,21	75.720,21	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - INSS PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	7.444,76	7.444,76	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - IRRF	0,00	21.534,98	21.534,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - IRRF - DÉCIMO TERCEIRO	0,00	1.662,98	1.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - IRRF PRESTADOR DE SERVIÇO	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - ISS	- 18,50	174,80	156,30	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.051,88	11.051,88	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - PENSÃO ALIMENTICIA 13º	0,00	920,99	920,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA - RPPS IPVEL	0,00	8.516,58	8.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - ASSOCIAÇÃO ACS	5,40	12.577,92	12.577,92	0,00	0,00	0,00	5,40
FMS - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	285,38	15.539,74	15.544,74	0,00	0,00	0,00	280,38
FMS - EMPRESTIMO BB	299,12	33.274,23	33.274,23	0,00	0,00	0,00	299,12
FMS - EMPRESTIMO BRADESCO	1.137,56	56.856,31	56.856,31	0,00	0,00	0,00	1.137,56
FMS - EMPRESTIMO CAIXA	- 1.436,68	42.769,88	42.769,88	0,00	0,00	0,00	- 1.436,68
FMS - INSS PESSOAL	6.083,82	194.889,73	194.625,73	0,00	0,00	0,00	6.347,82
FMS - INSS PRESTADOR	5.255,53	19.207,75	21.201,04	0,00	0,00	0,00	3.262,24
FMS - IPVEL	0,00	310.504,40	310.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS - IRRF	5.102,28	169.357,04	166.507,17	0,00	0,00	0,00	7.952,15
FMS - IRRF -COMPL PISO ENFERMAGEM	0,00	19.732,10	20.878,51	0,00	0,00	0,00	- 1.146,41
FMS - ISS	- 228,42	64.765,32	63.241,74	0,00	0,00	0,00	





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

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 - PENSÃO ALIMENTÍCA	- 170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 170,80
FMS - SALÁRIO FAMÍLIA	170,80	4.218,72	4.218,72	0,00	0,00	0,00	170,80
FMS - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	13.365,42	13.365,42	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - INSS PESSOAL	11.880,08	30.419,79	28.276,94	0,00	0,00	0,00	14.022,93
FMAS - IPVEL	0,00	2.569,84	2.965,20	0,00	0,00	0,00	- 395,36
FMAS - IRRF	2.009,62	27.746,38	28.708,65	0,00	0,00	0,00	1.047,35
FMAS - ISS	- 916,77	15.148,07	14.758,28	0,00	0,00	0,00	- 526,98
FMAS - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.722,40	3.722,40	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS - SALARIO MATERNIDADE	- 1.320,00	9.595,52	9.595,52	0,00	0,00	0,00	- 1.320,00
Prev - INSS	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90
Prev - IRRF	177,40	73.850,68	73.749,88	0,00	0,00	0,00	278,20
Prev - ISS	17,50	119,00	63,50	0,00	0,00	0,00	73,00
FME - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	0,00	725,81	0,00	0,00	0,00	- 725,81
FME - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	725,81	0,00	0,00	0,00	0,00	725,81
FME - EMPRESTIMO BB	0,00	280.958,93	281.570,82	0,00	0,00	0,00	- 611,89
FME - EMPRESTIMO BRADESCO	- 0,01	105.070,58	105.070,58	0,00	0,00	0,00	- 0,01
FME - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	31.580,90	31.580,90	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - INSS	5.249,83	483.939,78	483.953,34	0,00	0,00	0,00	5.236,27
FMCA - INSS	- 0,74	11.338,19	11.338,19	0,00	0,00	0,00	- 0,74
FDM - INSS PRESTADOR	- 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 10,00
FME - IPVEL	0,00	656.961,58	656.961,58	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - IRRF	- 3.289,63	388.196,45	380.788,29	0,00	0,00	0,00	4.118,53
FMCA - IRRF	0,00	149,81	149,20	0,00	0,00	0,00	0,61
F IDOSO - IRRF	0,00	705,03	705,03	0,00	0,00	0,00	0,00
FDM - IRRF	1.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,86
FME - IRRF-PRECATÓRIOS FUNFEF60	0,00	1.652,74	1.652,74	0,00	0,00	0,00	0,00
FDM - ISS	- 1.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1.161,86
F IDOSO - ISS	0,00	547,50	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA - ISS	0,00	429,82	429,82	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - ISS	904,21	106.671,33	112.891,35	0,00	0,00	0,00	- 5.315,81
FME - PENSÃO ALIMENTÍCA	0,00	3.529,08	3.529,08	0,00	0,00	0,00	0,00
FME - SALÁRIO FAMÍLIA	31.116,43	28.662,58	0,00	0,00	0,00	0,00	31.116,43





Prefeitura Municipal de Vertente do Lério - 2024

Pc Severino Barbosa de Sales, 40 - Centro
Vertente do Lério/PE - CEP: 55760-000
CNPJ Nº: 40.893.646/0001-60 Telefone: (81) 36347156

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Anexo 17, Lei nº4.320/64
2024 - Consolidado

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 - SALÁRIO FAMÍLIA	- 31.116,43	0,00	28.662,58	0,00	0,00	0,00	- 59.779,01
FME - SALÁRIO MATERNIDADE	- 26.903,40	10.471,20	39.302,61	0,00	0,00	0,00	- 55.734,81
FME - SALÁRIO MATERNIDADE	26.903,40	32.885,86	4.054,45	0,00	0,00	0,00	55.734,81
FME - SINDICATO DOS PROFESSORES	0,00	6.129,17	6.129,17	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	375.739,22	3.745.884,03	3.905.969,21	192.579,82	0,00	0,00	23.074,22

Renato Lima de Sales
Prefeito
CPF 295.204.954-87

José Cristóvam da Silva Filho
Contador
CRC 025898/O-0

