## ESTADO DE PERNAMBUCO
# MUNICÍPIO DE JATOBÁ
## Dívida Flutuante - Consolidado

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2024**

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUEL LITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189e0e7d-de46-448e-afa2-e1a3d5d26ce

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **RESTOS A PAGAR** | **6.237.180,03** | **1.701.526,84** | **4.899.763,00** | **1.205.716,42** | **0,00** | **0,00** | **1.833.227,45** |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | | | | | | |
| Exercício - 2022 | 52.204,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.204,24 |
| Exercício - 2023 | 5.210.976,99 | 0,00 | 3.925.764,20 | 1.205.716,42 | 0,00 | 0,00 | 79.496,37 |
| Exercício - 2024 | 0,00 | 1.044.882,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.882,79 |
| **Soma** | **5.263.181,23** | **1.044.882,79** | **3.925.764,20** | **1.205.716,42** | **0,00** | **0,00** | **1.176.583,40** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | | | | | | |
| Exercício - 2023 | 973.998,80 | 0,00 | 973.998,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício - 2024 | 0,00 | 656.644,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.644,05 |
| **Soma** | **973.998,80** | **656.644,05** | **973.998,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **656.644,05** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.122.176,26** | **6.779.404,84** | **5.475.365,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.426.216,09** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | **3.122.176,26** | **6.779.404,84** | **5.475.365,01** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.426.216,09** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | **3.122.176,26** | **6.695.478,02** | **5.391.438,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.426.216,09** |
| **218810100 - CONSIGNAÇÕES** | **3.119.701,00** | **6.635.246,59** | **5.353.993,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.400.954,45** |
| **218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | **420,00** | **12.026,65** | **9.795,31** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.651,34** |
| 21881010110 - FMAS - JTB - FLORESTA PREV - SERVIDOR | 420,00 | 2.730,00 | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 21881010111 - FME - RPPS PARANATAMA | 0,00 | 5.494,97 | 3.430,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.064,13 |
| 21881010112 - FME - RPPS BOM CONSELHO | 0,00 | 3.801,68 | 3.634,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,21 |
| **218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS** | **356.145,25** | **2.904.358,88** | **2.848.214,34** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **412.289,79** |
| 21881010201 - CMJ - JTB - INSS - CONT. SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 123.441,06 | 123.441,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010202 - FMAS - JTB - INSS - PF | 0,00 | 376,19 | 151,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224,33 |
| 21881010203 - CMJ - JTB - INSS - PF | 0,00 | 4.790,97 | 3.946,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 844,16 |
| 21881010204 - PMJ - JTB - INSS - PF | 31.957,38 | 24.334,16 | 25.230,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.061,31 |
| 21881010205 - PMJ - JTB - INSS - FOLHA | 0,00 | 550.292,67 | 550.292,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010206 - FMAS - JTB - INSS - FOLHA | 5.230,44 | 102.026,22 | 104.560,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.695,94 |
| 21881010207 - FMS - JTB - INSS - FOLHA | 26.971,85 | 747.325,09 | 733.118,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.178,90 |
| 21881010208 - FME - JTB - INSS - FOLHA | 78.609,75 | 1.091.040,63 | 1.091.883,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.767,29 |
| 21881010210 - FMS - JTB - INSS PF | 24.797,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.797,43 |
| 21881010211 - FME - JTB - INSS PF | 1.710,43 | 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.135,93 |
| 21881010212 - FME - JTB - INSS - PJ | 7.028,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.028,50 |
| 21881010213 - PMJ - JTB - INSS - PJ | 179.598,42 | 252.878,91 | 210.526,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.950,57 |
| 21881010214 - FMS - INSS PJ | 241,05 | 6.724,32 | 4.853,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,27 |
| 21881010215 - FMS - JTB - INSS 13º | 0,00 | 473,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 473,72 |
| 21881010216 - FMAS - JTB - INSS 13º | 0,00 | 229,44 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,44 |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **1.881.615,31** | **1.078.680,11** | **53.432,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.906.862,60** |
| 21881010401 - CMJ - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 52.334,82 | 52.334,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010402 - PMJ - JTB - IRRF - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881010404 - PMJ - JTB - IRRF - Folha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# ESTADO DE PERNAMBUCO
# MUNICÍPIO DE JATOBÁ
## Dívida Flutuante - Consolidado

Exercício: 2024

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 21881010408 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO PMJ | 27.577,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.577,40 |
| 21881010409 - FMAS - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 28.011,05 | 6.210,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.221,57 |
| 21881010410 - FMS - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 476.143,83 | 252.665,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728.809,34 |
| 21881010411 - FME - JTB - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 909.340,79 | 621.674,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531.014,98 |
| 21881010412 - FMS - JTB - IRPF - PF | 333.664,15 | 735,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.399,48 |
| 21881010413 - FMS - JTB - IRPF - PJ | 18.086,38 | 79.291,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.378,12 |
| 21881010414 - FME - JTB - IRPF - PF | 10.927,46 | 694,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.622,41 |
| 21881010415 - FME - JTB - IRPF - PJ | 22.746,38 | 50.483,24 | 163,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.065,66 |
| 21881010416 - FMAS - JTB - IRPF - PF | 0,00 | 616,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616,50 |
| 21881010417 - FMAS - JTB - IRPF - PJ | 0,00 | 8.273,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.273,55 |
| 21881010418 - PMJ - JTB - IRRF PJ | 55.117,87 | 4.780,35 | 14,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.883,59 |
| 21881010420 - CÂMARA - IRRF PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 919,41 | 919,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | **0,00** | **489,11** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **489,11** |
| 21881010502 - FMS - JATOBÁ - MULTAS DE TRÂNSITO | 0,00 | 489,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,11 |
| **218810108 - ISS** | **587.296,51** | **172.693,78** | **4.375,19** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **755.615,10** |
| 21881010801 - FMAS - JTB - ISS - PF | 13.071,11 | 2.309,84 | 66,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.314,06 |
| 21881010802 - PMJ - JTB - ISS - PJ | 273.654,39 | 7.466,93 | 3.945,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.175,72 |
| 21881010803 - PMJ - JTB - ISS - PF | 77.795,11 | 340,70 | 326,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.809,11 |
| 21881010805 - FMS - JTB - ISS | 72.205,99 | 1.295,42 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.465,41 |
| 21881010806 - FMS - JTB - ISS - PJ | 47.472,85 | 70.532,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.004,95 |
| 21881010807 - FME - JTB - ISS - PF | 31.940,20 | 1.851,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.791,41 |
| 21881010808 - FME - JTB - ISS - PJ | 71.156,86 | 88.897,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.054,44 |
| **218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA** | **6.883,76** | **112.969,93** | **113.390,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.463,42** |
| 21881011001 - CMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 18.536,98 | 18.536,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011002 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B. | 516,38 | 5.086,20 | 5.238,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,62 |
| 21881011003 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M. | 0,00 | 6.777,60 | 6.777,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011004 - FME - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.B. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011005 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.L. | 5.878,17 | 57.359,37 | 58.715,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.521,81 |
| 21881011006 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA S.M. | 0,00 | 7.400,46 | 7.400,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011007 - PENSÃO SB | 489,21 | 4.576,15 | 5.065,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011008 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 6.503,79 | 6.503,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011009 - FMS - PENSÃO S/L | 0,00 | 5.687,94 | 5.151,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536,55 |
| 21881011010 - PMJ - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA II 13 | 0,00 | 684,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684,91 |
| 21881011011 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA LIQ 13 | 0,00 | 180,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,03 |
| 21881011012 - FMS - JTB - PENSÃO ALIMENTÍCIA BRT 13 | 0,00 | 176,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,50 |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA** | **43.894,12** | **55.673,57** | **56.783,24** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42.784,45** |
| 21881011101 - FMAS - JTB - ODONTO SYSTEM | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011108 - FME - JTB - ODONTO SYSTEM | 0,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011110 - FMAS - JTB - SYSTEM SAÚDE | 79,00 | 594,00 | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| 21881011111 - FMS - JTB - SYSTEM SAÚDE | 503,00 | 1.647,00 | 1.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 588,00 |
| 21881011113 - PMJ - JTB - SYSTEM SAÚDE | 743,00 | 1.428,00 | 1.416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755,00 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189e0e7d-de46-448e-afa2-e1a83d5d26ce

# ESTADO DE PERNAMBUCO
# MUNICÍPIO DE JATOBÁ
## Dívida Flutuante - Consolidado

**Exercício: 2024**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período: Inscrição | Baixa: Pagamento | Baixa: Cancelamento | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado: Inscrição | Transferência...: Baixa | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21881011114 - FMS - JTB - ALFA SAÚDE | 230,00 | 475,00 | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235,00 |
| 21881011115 - FME - JTB - ALFA SAÚDE | 140,00 | 1.795,00 | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |
| 21881011116 - PMJ - JTB - ALFA SAÚDE | 135,00 | 440,00 | 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 21881011118 - FME - JTB - SINPRO-PE | 2.239,58 | 35.836,57 | 37.271,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804,91 |
| 21881011119 - FME - JTB - SYSTEM SAÚDE | 918,00 | 12.378,00 | 12.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 21881011120 - PMJ - JTB - SINPRO-PE | 38.906,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.906,54 |
| **218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **3.513,01** | **24.816,37** | **24.457,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.872,10** |
| 21881011318 - FME - JTB - ASSEP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011323 - SINPRO-PE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011324 - FMS - JTB - MENS AMACS | 3.091,00 | 22.635,30 | 22.562,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.163,32 |
| 21881011325 - FMS - JTB - SINCONAM-PE | 59,80 | 310,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369,97 |
| 21881011326 - FMS - JTB - SMOEPE | 329,21 | 1.270,80 | 1.263,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,51 |
| 21881011327 - PMJ - JTB - SMOEPE | 0,00 | 423,60 | 421,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,30 |
| 21881011328 - FMAS - SMOEPE | 33,00 | 176,50 | 209,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | **223.837,54** | **2.266.875,64** | **2.233.480,95** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **257.232,23** |
| 21881011501 - CMJ - JTB - CONS - CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | 0,00 | 117.853,51 | 117.853,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011503 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL I | 0,00 | 17.094,64 | 17.094,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011533 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL V | 0,00 | 2.411,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,52 |
| 21881011534 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL IV | 0,00 | 1.391,75 | 111,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,10 |
| 21881011535 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL III | 0,00 | 4.779,01 | 4.779,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011536 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II | 0,00 | 18.737,65 | 18.075,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 661,97 |
| 21881011537 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL I | 6.503,15 | 118.584,48 | 125.087,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011538 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 50.769,87 | 50.769,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011539 - PMJ - JTB - CONS BRADESCO I | 0,00 | 44.926,60 | 44.926,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011540 - FME - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL | 64.594,16 | 909.818,06 | 897.048,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.363,65 |
| 21881011541 - FME - JTB - CONS. BRADESCO | 47.613,19 | 198.021,82 | 206.793,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.841,85 |
| 21881011544 - FMAS - JTB - CONS BANCO DO BRASIL II | 491,95 | 8.603,19 | 7.436,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.658,27 |
| 21881011545 - FMAS - JTB - CONS BRADESCO I | 3.856,60 | 6.926,78 | 8.804,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,30 |
| 21881011546 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO I | 58.125,42 | 123.490,45 | 127.696,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.919,54 |
| 21881011547 - FMS - JTB - CONS. BRADESCO II | 2.210,71 | 3.279,00 | 5.489,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011548 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL I | 29.641,06 | 340.650,04 | 370.291,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011549 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL II | 663,30 | 31.499,32 | 31.413,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748,72 |
| 21881011550 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL III | 7.150,90 | 15.622,74 | 11.593,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,44 |
| 21881011551 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL IV | 2.481,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.481,18 |
| 21881011552 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL V | 505,92 | 41.651,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.157,31 |
| 21881011553 - PMJ - JTB - CONS BANCO DO BRASIL VI | 0,00 | 78.032,69 | 57.106,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.926,30 |
| 21881011554 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL V | 0,00 | 3.850,36 | 3.850,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011555 - FMAS - JTB - CONS - BANCO DO BRASIL VI | 0,00 | 4.419,24 | 4.419,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881011556 - FMS - JTB - CONS. BANCO DO BRASIL VI | 0,00 | 124.461,53 | 122.839,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,08 |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS** | **16.095,50** | **6.662,55** | **10.063,74** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.694,31** |
| 21881019902 - PMJ - JTB - MENS CPP | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,62 |

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUEL RODRIGUES DE ALMEIDA AUDITOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1b9e0e7d-de46-448e-af12-e1a83d26ce

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo Exercício Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 21881019903 - FME - JTB - SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019905 - PMJ - JTB - SALARIO FAMILIA | 5.093,28 | 0,00 | 3.784,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,84 |
| 21881019906 - PMJ - JTB - SALARIO FAMILIA 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019907 - PMJ - JTB - SALARIO MATERNIDADE 2021 | 3.997,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.997,48 |
| 21881019909 - FME - JTB - PREV. SOCIAL 13º SALÁRIO | 144,14 | 140,54 | 284,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019925 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 726,00 | 515,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,55 |
| 21881019937 - FME - JTB - MENS CPP | 321,77 | 2.657,37 | 2.674,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304,52 |
| 21881019938 - PMJ - JTB - SMOEPE | 95,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,50 |
| 21881019939 - FMS - JTB - 13º SALÁRIO | 2.964,77 | 0,00 | 194,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.770,62 |
| 21881019941 - FMAS - JTB - SALÁRIO FAMILIA RPPS 2022 | 0,00 | 210,00 | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21881019942 - FMS - JTB - SALARIO FAMILIA INSS 2021 | 817,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817,98 |
| 21881019943 - FMS - JTB - SALARIO FAMILIA INSS 2022 | 508,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508,23 |
| 21881019944 - FMS - JTB - SALARIO MATERNIDADE 2021 | 2.124,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.124,73 |
| 21881019947 - PMJ - JTB - OUTROS DEPÓSTOS | 0,00 | 528,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,24 |
| 21881019948 - FMS - JTB - CONACS | 0,00 | 988,40 | 988,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **218810400 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS** | **1.815,26** | **17.091,73** | **2.641,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **16.265,83** |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS | 1.815,26 | 17.091,73 | 2.641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.265,83 |
| 21881049902 - DESCONTO 13º SALARIO | 2.082,76 | 3.111,83 | 2.641,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.553,43 |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS** | **660,00** | **43.139,70** | **34.803,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.995,81** |
| 21881990001 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 660,00 | 41.584,69 | 34.803,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.440,80 |
| 21881990007 - PM - JTB - DIF. PENSAO ALIM. | 0,00 | 1.555,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,01 |
| **218820000 - VALORES RESTITUIVEIS - Intra OFSS** | **0,00** | **83.926,82** | **83.926,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **218820100 - CONSIGNAÇÕES** | **0,00** | **83.926,82** | **83.926,82** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 83.926,82 | 83.926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total:** | **9.359.356,29** | **8.480.931,68** | **10.375.128,01** | **1.205.716,42** | **0,00** | **0,00** | **6.259.443,54** |

ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA
**PREFEITO**

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
**CONTADOR CRC.16643/O1**

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18e9e7d-de46-448e-a1a2-e1a83d5d26ce

# Prefeitura Municipal de Jatobá

## NotaExplicativa

## Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Anexo 17, Lei nº4.320/64**

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189e0e7d-de46-448e-afa2-e1a83d5d26ce

## a) Informações gerais

### a.1. Nome da entidade

Prefeitura Municipal de Jatobá **CNPJ:** 01.614.878/0001-80

### a.2. Domicílio da entidade

Rua Bom Jardim, 01
CENTRO, Jatobá – PE
CEP: 56470-000

### a.3. Dados do gestor

ROGÉRIO FERREIRA GOMES DA SILVA
Cargo: PREFEITO
CPF: 747.496.924-68

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

MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
CRC: 016643/O1

## b) Resumo das políticas contábeis significativas

### b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normasde 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), 10ª Edição. Os registros contábeis estão aderentes as regras estabelecidas na Portaria Conjunta STN/SOF n° 23, de 11 de Dezembro de 2023, Portaria Conjunta STN/SRPC n° 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 (ICC) do TCE-PE.

### b.2. Bases de mensuração utilizadas

De acordo com o MCASP, 10ª 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, 10ª 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 Jatobá, Câmara Municipal de Jatobá, Fundo Municipal de Educação de Jatobá, Fundo Municipal de Saúde de Jatobá, Fundo Municipal de Assistência Social de Jatobá

## c) Informações de suporte e detalhamento de itens apresentados nas demonstrações contábeis

Documento Assinado Digitalmente por: ROGERIO FERREIRA GOMES DA SILVA, MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 189e0e7d-de46-448e-afa2-e1a83d5d26ce

### c.1. Restos a pagar processados e não processados

Os restos a pagar processados inscritos do exercicio de 2024 totalizaram R$ 1.176.583,40. Houve uma queda de R$ 4.086.597,83 em relação ao exercicio de 2023 que foi de R$ 5.263.181,23.
Os restos a pagar não processados inscritos do exercicio de 2024 totalizaram R$ 656.644,05. Houve uma queda de R$ 317.354,75 em relação ao exercicio de 2023 que foi de R$ 973.998,80.
O total de restos a pagar para o exercício de 2025 é de R$ 1.833.227,45

### c.2. Depósitos e Consignações

Os depósitos e consignações do exercicio de 2024 totalizaram R$ 4.426.216,09. Houve um aumento de R$ 1.304.039,83 em relação ao exercicio de 2023 que foi de R$ 3.122.176,26.

## d) Adequação ao PIPCP:

As informações apresentadas neste Balanço, com base nos seus elementos constituintes e peculiares, foram geradas a partir do atendimento aos prazos estabelecidos na adequação dos itens verificados no PIPCP (Plano De Implantação Dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais), em consonância ao §4º do artigo 1º da Portaria STN nº 548/2015 e atualizado pela Portaria STN/MF Nº 1.569/2023.

**ROGÉRIO FERREIRA GOMES DA SILVA**
PREFEITO, CPF 747.496.924-68

**MIGUELITO RODRIGUES DE ALMEIDA JUNIOR**
CONTADOR, CRC 016643/O-1