Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
0-Consignações		**76.504,03**	**1.505.233,35**	**1.490.503,05**	**91.234,33**
Consignações – INSS		**46.374,48**	**220.311,55**	**216.220,42**	**50.465,61**
000016	INSS	46.374,48	220.311,55	216.220,42	50.465,61
Consignações – Outras		**(41.389,07)**	**799.297,93**	**795.720,05**	**(37.811,19)**
000009	CONSIGNADO BB	5.876,74	573.711,06	569.000,97	10.586,83
000017	CONSIGNADO CEF	(64.093,36)	94.390,14	95.677,86	(65.381,08)
000018	CONSIGNADO SANTANDER	2.049,86	30.505,74	26.601,43	5.954,17
000019	CONSIGNADO BMG	24,21	0,00	0,00	24,21
000020	SINTEPE	6.408,61	24.980,69	24.678,29	6.711,01
000021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	902,61	0,00	0,00	902,61
000022	CONVENIO CORREIOS	8.327,58	5.605,51	5.348,00	8.585,09
000027	EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER	(7.104,68)	0,00	4.214,31	(11.318,99)
000036	CAUÇÃO	(2.875,59)	2.875,59	0,00	0,00
000039	EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	(22.701,38)	101,97	4.981,86	(27.581,27)
000040	EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEÚ	29.036,58	58.216,39	53.453,25	33.799,72
000041	CONSIGNADO BANIF	(3.948,00)	0,00	0,00	(3.948,00)
000042	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.832,16	3.231,00	3.208,65	3.854,51
000059	CAUÇÃO DE LICITAÇÃO	2.875,59	0,00	2.875,59	0,00
000071	HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO	0,00	5.679,84	5.679,84	0,00
Consignações – Previdência Própria		**68.724,62**	**461.357,87**	**454.230,58**	**75.851,91**
000023	FUNPRETU	68.724,62	461.357,87	454.230,58	75.851,91
Consignaçõs Plano de Saúde		**2.794,00**	**24.266,00**	**24.332,00**	**2.728,00**
000044	SYSTEM SAÚDE	2.794,00	24.266,00	24.332,00	2.728,00
1-Restos a Pagar		**4.646.072,39**	**1.290.108,54**	**2.500.313,58**	**3.435.867,35**
Exercício de 2011		**122.646,79**	**0,00**	**122.646,79**	**0,00**
000056	RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2012	122.646,79	0,00	122.646,79	0,00
Exercício de 2012		**1.130.974,46**	**0,00**	**1.130.974,46**	**0,00**
000030	RESTOS A PAGAR 2012	1.790.575,08	0,00	1.130.974,46	659.600,62
000037	RESTOS A PAGAR 2012 - FUNDEB	(659.600,62)	0,00	0,00	(659.600,62)

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1223fa36-6b4d-40dc-9325-f645c7d07db8

Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 - Lei Federal nº 4.320/64

Balanços Gerais - Exercício de 2015

	Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar		**4.646.072,39**	**1.290.108,54**	**2.500.313,58**	**3.435.867,35**
Exercício de 2013		**73.605,23**	**0,00**	**0,00**	**73.605,23**
000045	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2013	38.942,58	0,00	0,00	38.942,58
000049	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2013	18.391,43	0,00	0,00	18.391,43
000050	FUNDEB-2013	160,00	0,00	0,00	160,00
000051	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2013	6.430,48	0,00	0,00	6.430,48
000052	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2013	4.042,00	0,00	0,00	4.042,00
000053	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2013	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
000054	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2013	3.663,74	0,00	0,00	3.663,74
Exercício de 2014		**3.318.845,91**	**0,00**	**1.246.692,33**	**2.072.153,58**
000060	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014	134.507,31	0,00	122.895,76	11.611,55
000061	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014	473.117,07	0,00	233.576,19	239.540,88
000062	SECRETARIA DE FINANÇAS-2014	62.704,80	0,00	57.682,22	5.022,58
000063	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	1.315.232,49	0,00	210.460,75	1.104.771,74
000064	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014	652.754,43	0,00	406.604,19	246.150,24
000065	GABINETE DO PREFEITO-2014	13.729,42	0,00	9.647,02	4.082,40
000066	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014	12.247,33	0,00	10.021,53	2.225,80
000067	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	465.889,03	0,00	162.216,82	303.672,21
000068	FUNDEB-2014	184.512,80	0,00	29.436,62	155.076,18
000069	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2014	1.704,83	0,00	1.704,83	0,00
000070	SECRETARIA DE GOVERNO-2014	2.446,40	0,00	2.446,40	0,00
Exercício de 2015		**0,00**	**1.290.108,54**	**0,00**	**1.290.108,54**
002001	GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.942,25	0,00	8.942,25
003001	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	2.005,08	0,00	2.005,08
004001	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	62.788,13	0,00	62.788,13
005001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	325.885,96	0,00	325.885,96
005002	FUNDEB	0,00	257.523,41	0,00	257.523,41
006001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE	0,00	192.907,59	0,00	192.907,59
008003	FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.785,73	0,00	2.785,73
009001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	21.175,44	0,00	21.175,44
010001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	262.379,68	0,00	262.379,68
011001	SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	153.715,27	0,00	153.715,27
	Total Geral	**4.722.576,42**	**2.795.341,89**	**3.990.816,63**	**3.527.101,68**

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1223fa36-6b4d-40dc-9325-f645c7d07db8

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC-PE No. 25922/O-7

EDVAN CÉSAR PESSOA DA SILVA
PREFEITO

Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1223fa36-6b4d-40dc-9325-f645c7d07db8