Fundo Municipal de Assistência Social

Secretaria de Assistência Social

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	**25.659,62**	**41.541,16**	**41.814,18**	**25.386,60**
Consignações – INSS	**21.784,55**	**22.967,82**	**24.454,72**	**20.297,65**
000003 Inss	21.784,55	22.967,82	24.454,72	20.297,65
Consignações – IR	**0,00**	**700,99**	**0,00**	**700,99**
000002 IRRF	0,00	700,99	0,00	700,99
Consignações - ISS	**0,00**	**2.417,72**	**0,00**	**2.417,72**
000001 ISS	0,00	2.417,72	0,00	2.417,72
Consignações – Outras	**2.126,62**	**7.391,67**	**8.196,61**	**1.321,68**
000012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.321,68	0,00	0,00	1.321,68
000013 CONSGNADO CREDIPAJEU	804,94	7.391,67	8.196,61	0,00
Consignações – Previdência Própria	**(156,82)**	**1.533,45**	**1.615,64**	**(239,01)**
000008 Funpretu	(156,82)	1.533,45	1.615,64	(239,01)
Consignaçõs Empréstimos	**1.883,27**	**5.385,51**	**6.271,21**	**997,57**
000004 Consignado Banco do Brasil	1.883,27	5.385,51	6.271,21	997,57
Consignaçõs Plano de Saúde	**22,00**	**1.144,00**	**1.276,00**	**(110,00)**
000016 SYSTEM SAUDE	0,00	0,00	1.276,00	(1.276,00)
000019 SYSTEM SAUDE	22,00	1.144,00	0,00	1.166,00
1-Restos a Pagar	**44.994,95**	**27.701,04**	**29.622,49**	**43.823,50**
Exercício de 2012	**13.193,28**	**0,00**	**13.193,28**	**0,00**
000014 RESTOS A PAGAR- 2012	13.193,28	0,00	13.193,28	0,00
Exercício de 2013	**(750,00)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
000015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2013	(750,00)	0,00	0,00	0,00
Exercício de 2014	**32.551,67**	**0,00**	**16.429,21**	**16.122,46**
000020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2014	32.551,67	0,00	16.429,21	16.122,46
Exercício de 2015	**0,00**	**27.701,04**	**0,00**	**27.701,04**
014001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.701,04	0,00	27.701,04
Total Geral	**70.654,57**	**69.242,20**	**71.436,67**	**69.210,10**

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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d

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

FABRICIO FERREIRA MARTINS
CRC/PE 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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

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		**(74.398,30)**	**456.284,13**	**377.429,42**	**4.456,41**
Consignações – INSS		**144.191,67**	**45.020,70**	**53.335,92**	**135.876,45**
000002	INSS - PESSOAL	144.191,67	37.893,33	46.208,45	135.876,55
000016	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.127,37	7.127,47	(0,10)
Consignações – IR		**(384.463,32)**	**72.962,69**	**5.026,50**	**(316.527,13)**
000004	I.R.R.F	(384.463,32)	72.962,69	5.026,50	(316.527,13)
Consignações - ISS		**(21.157,31)**	**14.186,29**	**3.762,57**	**(10.733,59)**
000003	I.S.S	(21.157,31)	14.186,29	3.762,57	(10.733,59)
Consignações – Outras		**90.907,07**	**192.680,18**	**187.305,84**	**96.281,41**
000005	Consignado Banco do Brasil	44.421,32	121.427,25	128.920,13	36.928,44
000006	Consignado Caixa Econômica	9.265,19	30.725,98	31.509,06	8.482,11
000007	Contribuição Sindical	26.438,09	2.853,31	2.139,77	27.151,63
000009	Falta Disciplinar	8.946,53	14.822,56	0,00	23.769,09
000011	Consignado Santander	4.898,86	14.562,32	15.626,95	3.834,23
000012	Pensão Alimentícia	(1.213,78)	0,00	123,45	(1.337,23)
000014	SINDACS	(3.956,06)	0,00	680,09	(4.636,15)
000020	Empréstimo Consignado BMG	1.601,90	0,00	0,00	1.601,90
000021	SICCOB CRED PAJEU CONSIGNADOS	175,02	4.790,76	4.686,94	278,84
000026	DESC PLANO DE SAUDE	330,00	3.498,00	3.619,45	208,55
Consignações – Previdência Própria		**96.123,59**	**131.434,27**	**127.998,59**	**99.559,27**
000010	Funpretu	96.123,59	131.434,27	127.998,59	99.559,27
1-Restos a Pagar		**813.341,67**	**1.097.181,25**	**709.815,02**	**1.200.707,90**
Exercício de 2011		**11.580,43**	**0,00**	**11.580,43**	**0,00**
000022	RESTOS A PAGAR 2011	11.580,43	0,00	11.580,43	0,00
Exercício de 2012		**171.032,22**	**0,00**	**171.032,22**	**0,00**
000015	RESTOS A PAGAR 2012	171.032,22	0,00	171.032,22	0,00
Exercício de 2013		**12.498,96**	**0,00**	**3.717,71**	**8.781,25**
000024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2013	12.418,96	0,00	3.717,71	8.701,25
000025	SECRETARIA DE SAÚDE-2013	80,00	0,00	0,00	80,00
Exercício de 2014		**618.230,06**	**0,00**	**523.484,66**	**94.745,40**
000031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2014	618.230,06	0,00	523.484,66	94.745,40
Exercício de 2015		**0,00**	**1.097.181,25**	**0,00**	**1.097.181,25**
013001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.097.181,25	0,00	1.097.181,25
	Total Geral	**738.943,37**	**1.553.465,38**	**1.087.244,44**	**1.205.164,31**

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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d

Fundo Municipal de Saúde de Tuparetama

Secretaria Municipal de Saúde

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	

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

VANDA LUCIA CAVALCANTE SILVESTRE
ORDENADORA DO FMS

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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d

Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

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		**38.463,52**	**274.684,25**	**268.539,78**	**44.607,99**
Consignações – INSS		**5.923,96**	**2.844,82**	**0,00**	**8.768,78**
000004	INSS	5.923,96	2.844,82	0,00	8.768,78
Consignações – IR		**5.224,55**	**22.710,06**	**24.765,13**	**3.169,48**
000008	IMPOSTO DE RENDA	5.224,55	22.710,06	24.765,13	3.169,48
Consignações - ISS		**500,00**	**1.750,00**	**1.500,00**	**750,00**
000002	ISS	500,00	1.750,00	1.500,00	750,00
Consignações – Outras		**2.561,94**	**5.967,61**	**7.992,94**	**536,61**
000009	SINTEPE	1.188,17	2.315,01	3.526,88	(23,70)
000011	Restituição	220,28	1.583,78	1.804,06	0,00
000012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMG	516,31	0,00	0,00	516,31
000013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	(44,82)	44,82	0,00	0,00
000015	SYSTEM SAUDE	682,00	2.024,00	2.662,00	44,00
Consignaçõs Empréstimos		**24.253,07**	**241.411,76**	**234.281,71**	**31.383,12**
000005	EMP. CONSIG. B.B.	23.176,99	216.033,37	214.045,62	25.164,74
000006	EMP. CONSIG. BANCO SANTANDER	1.362,70	7.000,25	3.158,95	5.204,00
000007	EMP. CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	(443,94)	18.273,70	17.077,14	752,62
000016	EMP. CONSIG.SICOOB	157,32	104,44	0,00	261,76
1-Restos a Pagar		**11.240,00**	**5.000,00**	**11.240,00**	**5.000,00**
Exercício de 2014		**11.240,00**	**0,00**	**11.240,00**	**0,00**
000017	FUNPRETU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-2014	11.240,00	0,00	11.240,00	0,00
Exercício de 2015		**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
015001	FUNPRETU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total Geral	**49.703,52**	**279.684,25**	**279.779,78**	**49.607,99**

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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d

Funpretu - Fundo Previdenciário do Município de Tuparetama

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	

Fabrício Ferreira Martins
Contador CRC-PE Nº 25922/O-7

Pedro Rabelo de Vasconcelos Júnior
Gerente de Previdência

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: 567781bf-32ec-4678-993d-16a2a9d0221d