



Prefeitura Municipal de Iguaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	198.769,95	2.530.986,65	2.506.532,10	223.224,50
Consignações – INSS	174.578,23	1.408.961,02	1.408.069,84	175.469,41
000012 Inss Pessoal	174.122,43	1.243.497,67	1.159.868,95	257.751,15
000013 Inss Serviços de Terceiros	455,80	165.463,35	248.200,89	(82.281,74)
Consignações – Outras	21.715,80	151.636,07	139.955,84	33.396,03
000014 Contribuição Sindical	3.490,57	11.772,51	12.678,04	2.585,04
000016 Salário Família - Adm. Direta	17.321,13	21.057,30	4.246,10	34.132,33
000017 Salário Família - Fundeb	(5.153,93)	0,00	1.886,40	(7.040,33)
000022 Salário Família - FMS	(612,84)	0,00	0,00	(612,84)
000023 Contribuição Para Associação ACS	144,34	2.599,52	0,00	2.743,86
000089 MULTAS DE TRÂNSITO	(47,87)	114,93	153,24	(86,18)
000090 SYSTEM SAÚDE	682,00	11.307,00	11.307,00	682,00
000091 CONSIGNADO CAIXA	5.892,40	104.442,09	109.429,86	904,63
000096 SISMAP	0,00	0,00	175,04	(175,04)
000106 SISMAP	0,00	342,72	80,16	262,56
Consignações – Previdência Própria	(22.291,99)	463.885,99	450.198,20	(8.604,20)
000040 FUNPREVI	(22.384,54)	463.885,99	450.198,20	(8.696,75)
000058 IPSMAI	92,55	0,00	0,00	92,55
Consignações Empréstimos	24.048,50	497.076,43	498.769,42	22.355,51
000015 Empréstimo Banco do Brasil	24.048,50	497.076,43	498.769,42	22.355,51
Consignações Pensões Alimentícias	719,41	9.427,14	9.538,80	607,75
000018 Pensão Alimentícia	719,41	9.427,14	9.538,80	607,75
1-Restos a Pagar	568.925,75	465.757,29	270.093,96	764.589,08
Exercício de 2012	213.836,68	0,00	0,00	213.836,68
000060 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - ADM. DIRETA-2012	3.199,50	0,00	0,00	3.199,50
000062 GABINETE DO PREFEITO - ADM. DIRETA-2012	1.529,00	0,00	0,00	1.529,00
000064 SEC DE EDUCACAO - ADM.DIRETA-2012	100.376,10	0,00	0,00	100.376,10
000065 SECRET. AGRICULT., PECUÁRIA E ABASTEC.-ADM.DIRETA-2012	4.565,09	0,00	0,00	4.565,09
000067 SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS-ADM.DIRETA-2012	103.341,99	0,00	0,00	103.341,99
000068 SECRETARIA DE CULTURA, ESP.E TURISMO - ADM.DIRETA-2012	480,00	0,00	0,00	480,00
000069 SECRETARIA DE FINANÇAS - ADM. DIRETA-2012	345,00	0,00	0,00	345,00





Prefeitura Municipal de Igaracy

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	568.925,75	465.757,29	270.093,96	764.589,08
Exercício de 2013	38.892,42	0,00	0,00	38.892,42
000075 SECREATRIA DE ADMNISTRACAO - ADM. DIRETA-2013	572,08	0,00	0,00	572,08
000077 SEC. DE VIAÇÃO, OBRAS E SERV. PÚBLICOS-ADM.DIRETA-2013	6.234,81	0,00	0,00	6.234,81
000078 SECRETARIA DE CULTURA, ESP.E TURISMO - ADM.DIRETA-2013	26.941,64	0,00	0,00	26.941,64
000086 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2013	5.143,81	0,00	0,00	5.143,81
Exercício de 2014	316.196,65	0,00	270.093,96	46.102,69
000093 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO-2014	35.227,61	0,00	35.227,61	0,00
000094 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS-2014	57.299,31	0,00	56.697,31	602,00
000095 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO-2014	29.120,24	0,00	0,00	29.120,24
000097 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014	27.526,41	0,00	22.390,71	5.135,69
000098 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014	49.255,71	0,00	49.255,71	0,00
000099 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO-2014	414,00	0,00	0,00	414,00
000100 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-2014	16.056,51	0,00	16.056,51	0,00
000101 FUNDEB-2014	16.871,80	0,00	11.008,81	5.863,00
000102 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-2014	2.562,61	0,00	2.489,81	72,79
000103 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL-2014	400,00	0,00	400,00	0,00
000104 SECRETARIA DE FINANÇAS-2014	15.462,21	0,00	10.567,21	4.895,00
000105 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
Exercício de 2015	0,00	465.757,29	0,00	465.757,29
002201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	397,00	0,00	397,00
002202 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO	0,00	448,00	0,00	448,00
002301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.244,51	0,00	16.244,51
002302 ENCARGOS GERAIS/ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	0,00	147.955,11	0,00	147.955,11
002304 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DISTRITAL	0,00	552,80	0,00	552,80
002401 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	11.129,41	0,00	11.129,41
002501 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	27.825,61	0,00	27.825,61
002502 FUNDEB	0,00	3.469,21	0,00	3.469,21
002701 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	0,00	36.249,91	0,00	36.249,91
002801 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	155.139,11	0,00	155.139,11
002901 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.404,61	0,00	2.404,61
021001 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO	0,00	23.721,31	0,00	23.721,31
021002 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	0,00	40.220,51	0,00	40.220,51
2-Outras	11.730,33	0,00	1.800,00	9.930,33





Prefeitura Municipal de Iguaracy

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	
2-Outras	11.730,31	0,00	1.800,00	9.930,31
Cauções e Garantias Diversas	11.730,31	0,00	1.800,00	9.930,31
000019 Cauções Licitações	10.130,31	0,00	1.800,00	8.330,31
000057 CAUÇÕES	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Total Gera	779.426,01	2.996.743,9	2.778.426,0	997.743,9

FABRÍCIO FERREIRA
MARTINS
CRC/PE No. 25922/O-7
CPF: 922.638.104-63

FRANCISCO DESSOLES
MONTEIRO
PREFEITO

