



# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8e0429-a6c5-45ec-a18e-1486b4426f0d

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>66.259,84</b>	<b>2.447.102,51</b>	<b>2.347.373,73</b>	<b>179.803,51</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>218.274,66</b>	<b>291.144,89</b>	<b>294.011,06</b>	<b>215.408,49</b>
000002 INSS - PESSOAL (FMS)	144.191,67	37.893,33	46.208,45	135.876,55
000003 Inss (FMAS)	21.784,55	22.967,82	24.454,72	20.297,65
000004 INSS (Funpretu)	5.923,96	2.844,82	0,00	8.768,78
000016 INSS (PMT)	46.374,48	220.311,55	216.220,42	50.465,61
000016 INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS (FMS)	0,00	7.127,37	7.127,47	(0,10)
<b>Consignações – IR</b>	<b>(379.238,77)</b>	<b>96.373,74</b>	<b>29.791,63</b>	<b>(312.656,66)</b>
000002 IRRF (FMAS)	0,00	700,99	0,00	700,99
000004 I.R.R.F (FMS)	(384.463,32)	72.962,69	5.026,50	(316.527,13)
000008 IMPOSTO DE RENDA (Funpretu)	5.224,55	22.710,06	24.765,13	3.169,48
<b>Consignações - ISS</b>	<b>(20.657,31)</b>	<b>18.354,01</b>	<b>5.262,57</b>	<b>(7.565,87)</b>
000001 ISS (FMAS)	0,00	2.417,72	0,00	2.417,72
000002 ISS (Funpretu)	500,00	1.750,00	1.500,00	750,00
000003 I.S.S (FMS)	(21.157,31)	14.186,29	3.762,57	(10.733,59)



# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8e0429-ae6c5-45ec-a18e-1486b4426f0d

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>66.259,84</b>	<b>2.447.102,51</b>	<b>2.347.373,73</b>	<b>179.803,51</b>
<b>Consignações – Outras</b>	<b>54.237,53</b>	<b>1.174.697,01</b>	<b>1.168.302,74</b>	<b>74.446,69</b>
000005 Consignado Banco do Brasil (FMS)	44.421,32	121.427,25	128.920,13	36.928,44
000006 Consignado Caixa Econômica (FMS)	9.265,19	30.725,98	31.509,06	8.482,11
000007 Contribuição Sindical (FMS)	26.438,09	2.853,31	2.139,77	27.151,63
000007 CONSIGNAÇÕES CAMARA (CMT)	30,97	169.359,62	169.087,30	14.118,18
000009 CONSIGNADO BB (PMT)	5.876,74	573.711,06	569.000,97	10.586,83
000009 Falta Disciplinar (FMS)	8.946,53	14.822,56	0,00	23.769,09
000009 SINTEPE (Funpretu)	1.188,17	2.315,01	3.526,88	(23,70)
000011 Consignado Santander (FMS)	4.898,86	14.562,32	15.626,95	3.834,23
000011 Restituição (Funpretu)	220,28	1.583,78	1.804,06	0,00
000012 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FMAS)	1.321,68	0,00	0,00	1.321,68
000012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO BMG (Funpretu)	516,31	0,00	0,00	516,31
000012 Pensão Alimentícia (FMS)	(1.213,78)	0,00	123,45	(1.337,23)
000013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Funpretu)	(44,82)	44,82	0,00	0,00
000013 CONSGNADO CREDIPAJEU (FMAS)	804,94	7.391,67	8.196,61	0,00
000014 SINDACS (FMS)	(3.956,06)	0,00	680,09	(4.636,15)
000015 SYSTEM SAUDE (Funpretu)	682,00	2.024,00	2.662,00	44,00
000017 CONSIGNADO CEF (PMT)	(64.093,36)	94.390,14	95.677,86	(65.381,08)
000018 CONSIGNADO SANTANDER (PMT)	2.049,86	30.505,74	26.601,43	5.954,17
000019 CONSIGNADO BMG (PMT)	24,21	0,00	0,00	24,21
000020 Empréstimo Consignado BMG (FMS)	1.601,90	0,00	0,00	1.601,90
000020 SINTEPE (PMT)	6.408,61	24.980,69	24.678,29	6.711,01
000021 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (PMT)	902,61	0,00	0,00	902,61
000021 SICCOB CRED PAJEU CONSIGNADOS (FMS)	175,02	4.790,76	4.686,94	278,84
000022 CONVENIO CORREIOS (PMT)	8.327,58	5.605,51	5.348,00	8.585,09
000026 DESC PLANO DE SAUDE (FMS)	330,00	3.498,00	3.619,45	208,55
000027 EMPRÉSTIMO CONSIG.SANTANDER (PMT)	(7.104,68)	0,00	4.214,31	(11.318,99)
000036 CAUÇÃO (PMT)	(2.875,59)	2.875,59	0,00	0,00
000039 EMPRESTIMO CONSIG.CREDIPAJEU (PMT)	(22.701,38)	101,97	4.981,86	(27.581,27)
000040 EMPRÉSTIMO CONSIG.CREDIPAJEU (PMT)	29.036,58	58.216,39	53.453,25	33.799,72
000041 CONSIGNADO BANIF (PMT)	(3.948,00)	0,00	0,00	(3.948,00)
000042 PENSÃO ALIMENTÍCIA (PMT)	3.832,16	3.231,00	3.208,65	3.854,51
000059 CAUÇÃO DE LICITAÇÃO (PMT)	2.875,59	0,00	2.875,59	0,00
000071 HONORARIOS ADVOCATICIOS - PROCESSO (PMT)	0,00	5.679,84	5.679,84	0,00



# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8e0429-ae6c5-45ec-a18e-148604426f0d

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>66.259,84</b>	<b>2.447.102,51</b>	<b>2.347.373,73</b>	<b>179.803,51</b>
<b>Consignações – Previdência Própria</b>	<b>164.691,39</b>	<b>594.325,59</b>	<b>583.844,81</b>	<b>175.172,17</b>
000008 Funpretu (FMAS)	(156,82)	1.533,45	1.615,64	(239,01)
000010 Funpretu (FMS)	96.123,59	131.434,27	127.998,59	99.559,27
000023 FUNPRETU (PMT)	68.724,62	461.357,87	454.230,58	75.851,91
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>26.136,34</b>	<b>246.797,27</b>	<b>240.552,92</b>	<b>32.380,69</b>
000004 Consignado Banco do Brasil (FMAS)	1.883,27	5.385,51	6.271,21	997,57
000005 EMP. CONSIG. B.B. (Funpretu)	23.176,99	216.033,37	214.045,62	25.164,74
000006 EMP. CONSIG. BANCO SANTANDER (Funpretu)	1.362,70	7.000,25	3.158,95	5.204,00
000007 EMP. CONSIG. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Funpretu)	(443,94)	18.273,70	17.077,14	752,62
000016 EMP. CONSIG.SICOOB (Funpretu)	157,32	104,44	0,00	261,76
<b>Consignações Plano de Saúde</b>	<b>2.816,00</b>	<b>25.410,00</b>	<b>25.608,00</b>	<b>2.618,00</b>
000016 SYSTEM SAUDE (FMAS)	0,00	0,00	1.276,00	(1.276,00)
000019 SYSTEM SAUDE (FMAS)	22,00	1.144,00	0,00	1.166,00
000044 SYSTEM SAÚDE (PMT)	2.794,00	24.266,00	24.332,00	2.728,00
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>2.193.417,10</b>	<b>2.419.990,83</b>	<b>3.258.845,09</b>	<b>4.685.398,75</b>
<b>Exercício de 2011</b>	<b>134.227,22</b>	<b>0,00</b>	<b>134.227,22</b>	<b>0,00</b>
000022 RESTOS A PAGAR 2011 (FMS)	11.580,43	0,00	11.580,43	0,00
000056 RESTOS A PAGAR ANTERIORES A 2012 (PMT)	122.646,79	0,00	122.646,79	0,00
<b>Exercício de 2012</b>	<b>1.315.199,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.315.199,96</b>	<b>0,00</b>
000014 RESTOS A PAGAR- 2012 (FMAS)	13.193,28	0,00	13.193,28	0,00
000015 RESTOS A PAGAR 2012 (FMS)	171.032,22	0,00	171.032,22	0,00
000030 RESTOS A PAGAR 2012 (PMT)	1.790.575,08	0,00	1.130.974,46	659.600,62
000037 RESTOS A PAGAR 2012 - FUNDEB (PMT)	(659.600,62)	0,00	0,00	(659.600,62)



# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRÍCIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8e0429-a6c5-45ec-a18e-148604426f0d

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1- Restos a Pagar</b>	<b>2.193.417,10</b>	<b>2.419.990,83</b>	<b>3.258.845,09</b>	<b>4.685.398,75</b>
<b>Exercício de 2013</b>	<b>85.354,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.717,71</b>	<b>82.386,48</b>
000015 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2013 (FMAS)	(750,00)	0,00	0,00	0,00
000024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2013 (FMS)	12.418,96	0,00	3.717,71	8.701,25
000025 SECRETARIA DE SAÚDE-2013 (FMS)	80,00	0,00	0,00	80,00
000045 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2013 (PMT)	38.942,58	0,00	0,00	38.942,58
000049 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2013 (PMT)	18.391,43	0,00	0,00	18.391,43
000050 FUNDEB-2013 (PMT)	160,00	0,00	0,00	160,00
000051 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2013 (PMT)	6.430,48	0,00	0,00	6.430,48
000052 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2013 (PMT)	4.042,00	0,00	0,00	4.042,00
000053 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2013 (PMT)	1.975,00	0,00	0,00	1.975,00
000054 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2013 (PMT)	3.663,74	0,00	0,00	3.663,74
<b>Exercício de 2014</b>	<b>658.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805.700,20</b>	<b>2.183.021,44</b>
000008 CÂMARA MUNICIPAL DE TUPARETAMA-2014 (CMT)	7.854,00	0,00	7.854,00	0,00
000017 FUNPRETU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-2014 (Funpretu)	0,00	0,00	11.240,00	0,00
000020 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-2014 (FMAS)	32.551,67	0,00	16.429,21	16.122,46
000031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2014 (FMS)	618.230,06	0,00	523.484,66	94.745,40
000060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2014 (PMT)	0,00	0,00	122.895,76	11.611,55
000061 SECRETARIA DE HABITAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS-2014 (PMT)	0,00	0,00	233.576,19	239.540,88
000062 SECRETARIA DE FINANÇAS-2014 (PMT)	0,00	0,00	57.682,22	5.022,58
000063 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2014 (PMT)	0,00	0,00	210.460,75	1.104.771,74
000064 SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ESPORTE-2014 (PMT)	0,00	0,00	406.604,19	246.150,24
000065 GABINETE DO PREFEITO-2014 (PMT)	0,00	0,00	9.647,02	4.082,40
000066 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL-2014 (PMT)	0,00	0,00	10.021,53	2.225,80
000067 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL-2014 (PMT)	0,00	0,00	162.216,82	303.672,21
000068 FUNDEB-2014 (PMT)	0,00	0,00	29.436,62	155.076,18
000069 FUNDO MUL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2014 (PMT)	0,00	0,00	1.704,83	0,00
000070 SECRETARIA DE GOVERNO-2014 (PMT)	0,00	0,00	2.446,40	0,00



# Prefeitura Municipal de Tuparetama

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2015 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: FABRICIO FERREIRA MARTINS, EDVAN CESAR PESSOA DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: ae8e0429-a6c5-45ec-a18e-1486b4426f0d

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>2.193.417,10</b>	<b>2.419.990,83</b>	<b>3.258.845,09</b>	<b>4.685.398,75</b>
<b>Exercício de 2015</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.990,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.990,83</b>
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
013001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.097.181,25	0,00	1.097.181,25
014001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	27.701,04	0,00	27.701,04
015001 FUNPRETU - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.259.676,94</b>	<b>4.867.093,34</b>	<b>5.606.218,82</b>	<b>4.865.202,26</b>

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

EDVAN CÉSAR PESSOA DA  
SILVA  
PREFEITO