



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-4411-81a6-378a011937e9

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	2.571,22	1.705.149,26	1.584.737,52	122.982,96
Consignações □ INSS	23.539,10	263.173,34	250.492,61	36.219,83
000001 INSS - PESSOAL (FMS)	13.961,02	61.499,41	58.519,19	16.941,24
000001 INSS (CMVL)	206,62	52.437,63	48.075,65	4.568,60
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FMS)	0,00	11.552,99	9.521,00	2.031,99
000006 INSS - PESSOAL (PMVL)	9.371,46	101.384,41	107.951,35	2.804,52
000124 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS (PMVL)	0,00	36.298,90	26.425,42	9.873,48
Consignações □ IR	0,00	69.236,00	69.067,50	168,50
000002 IRRF (CMVL)	0,00	13.518,12	13.518,12	0,00
000009 IRRF (FMS)	0,00	14.558,80	14.558,80	0,00
000010 IRRF - RECURSOS DO SUS (FMS)	0,00	41.159,08	40.990,58	168,50
Consignações - ISS	0,00	15.199,97	14.679,86	520,11
000003 ISS - CÂMARA (CMVL)	0,00	246,43	246,43	0,00
000011 ISS (FMS)	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00
000012 ISS - RECURSOS DO SUS (FMS)	0,00	4.499,54	3.979,43	520,11



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicef.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-4411-81a6-378a011937e9

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	2.571,22	1.705.149,26	1.584.737,52	122.982,96
Consignações <input type="checkbox"/> Outras	5.439,90	112.676,36	104.399,46	13.716,80
000001 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte (IPREV)	0,00	9.678,90	9.615,00	63,90
000001 INSS - PESSOAL (FMAS)	10.013,19	12.377,06	12.203,43	10.186,82
000001 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (FMDDCA)	0,00	448,50	400,00	48,50
000002 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (FMDDCA)	0,00	114,90	114,90	0,00
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FMAS)	0,00	4.216,63	2.941,37	1.275,26
000002 ISS - Imposto do Sobre Serviços de Qualquer Natureza (IPREV)	0,00	2.231,75	2.183,75	48,00
000003 PREVIDÊNCIA - IPVEL (FMAS)	0,00	2.206,05	1.999,91	206,14
000003 INSS (IPREV)	0,00	502,55	502,55	0,00
000003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (FMDDCA)	869,42	5.896,86	5.755,10	1.011,18
000004 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO (FMDDCA)	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
000004 IRRF (FMAS)	0,00	1.613,46	1.613,46	0,00
000005 ISS (FMAS)	0,00	2.197,91	2.074,91	123,00
000005 CONSIGNADO BB- FUNDECA (FMDDCA)	0,00	2.765,73	2.765,73	0,00
000007 RECEITA DE APLICAÇÃO (CMVL)	0,00	349,95	349,95	0,00
000008 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (CMVL)	0,00	343,69	343,69	0,00
000008 SALÁRIO FAMÍLIA (FMAS)	0,00	2.240,00	1.991,44	248,56
000009 DESCONTO SINDICAL (FMDDCA)	0,00	205,31	0,00	205,31
000014 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FMDDCA)	0,00	946,70	581,50	365,20
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FMS)	0,00	3.418,90	3.122,84	296,06
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL (PMVL)	0,00	16.783,04	15.299,39	1.483,65
000016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROPRIO (FMS)	0,00	83,12	83,12	0,00
000019 DESCONTO SINDICAL ANUAL (FMS)	0,00	4.559,86	4.559,86	0,00
000021 AUXILIO DOENÇA (FMS)	0,00	12.797,00	11.783,00	1.014,00
000022 CONVENIO CORREIOS - PM (PMVL)	0,00	4.876,95	2.840,58	2.036,37
000024 ASSOCIAÇÃO ACS/AE (FMS)	0,00	3.244,80	2.697,24	547,56
000024 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL (PMVL)	0,00	14.560,92	14.560,92	0,00
000127 LICENÇA MÉDICA (PMVL)	0,00	2.837,18	2.837,18	0,00
000145 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (PMVL)	(1.244,43)	0,00	0,00	(1.244,43)
000146 OUTROS CONSIGNATÓRIOS (PMVL)	20.289,85	0,00	0,00	20.289,85
000147 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (PMVL)	(24.488,13)	0,00	0,00	(24.488,13)



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eicf.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-4411-81a6-378a011937e9

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	2.571,22	1.705.149,26	1.584.737,52	122.982,96
Consignações □Previdência Própria	(26.407,78)	649.398,94	599.647,05	23.344,11
000004 IPVEL - CÂMARA (CMVL)	58,08	5.132,85	5.190,93	0,00
000013 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO (FMS)	0,00	35.197,25	29.020,27	6.176,98
000014 PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS (FMS)	0,00	76.475,71	73.685,88	2.789,83
000021 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO (PMVL)	0,00	531.476,54	491.131,55	40.344,99
000125 FUNPRECA (PMVL)	0,00	1.116,59	618,42	498,17
000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (PMVL)	(26.465,86)	0,00	0,00	(26.465,86)
Consignações Empréstimos	0,00	595.464,65	546.451,04	49.013,61
000005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB (FMS)	0,00	3.313,16	1.935,45	1.377,71
000006 EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF (CMVL)	0,00	56.905,86	56.905,86	0,00
000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS (FMS)	0,00	15.339,14	15.022,98	316,16
000007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF (FMS)	0,00	18.605,05	17.377,64	1.227,41
000008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS (FMS)	0,00	44.311,81	40.435,37	3.876,44
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB (PMVL)	0,00	373.143,44	338.028,44	35.115,00
000012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF (PMVL)	0,00	83.846,19	76.745,30	7.100,89
1-Restos a Pagar	2.886.357,84	1.464.546,29	1.738.016,52	2.612.887,61
Exercício de 2013	600,00	0,00	600,00	0,00
000010 RESTOS A PAGAR - UO 00103 (FMDDCA)	600,00	0,00	600,00	0,00
Exercício de 2014	127.328,03	0,00	25.695,34	101.632,69
000011 RESTOS A PAGAR - UO 00103 (FMAS)	15.317,15	0,00	0,00	15.317,15
000026 RESTOS A PAGAR - UO 30100 (FMS)	32.926,02	0,00	0,00	32.926,02
000028 RESTOS A PAGAR - 20100 (PMVL)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
000033 RESTOS A PAGAR - 20300 (PMVL)	5.181,49	0,00	0,00	5.181,49
000034 RESTOS A PAGAR - 20500 (PMVL)	28.119,61	0,00	0,00	28.119,61
000035 RESTOS A PAGAR - 20800 (PMVL)	43.283,76	0,00	25.695,34	17.588,42



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eice.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-44f1-81a6-378a011937e9

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.886.357,84	1.464.546,29	1.738.016,52	2.612.887,61
Exercício de 2015	386.880,41	0,00	170.326,52	216.553,89
000012 RESTOS A PAGAR - UO 00103 (FMAS)	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
000013 RESTOS A PAGAR - UO 00102 (FMAS)	91,62	0,00	91,62	0,00
000027 RESTOS A PAGAR - UO 00100 (FMS)	45.393,52	0,00	4.765,44	40.628,08
000028 RESTOS A PAGAR - UO 00101 (FMS)	616,00	0,00	0,00	616,00
000036 RESTOS A PAGAR - 20100 (PMVL)	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
000112 RESTOS A PAGAR - 20300 (PMVL)	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
000113 RESTOS A PAGAR - 20400 (PMVL)	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
000114 RESTOS A PAGAR - 20500 (PMVL)	186.922,41	0,00	93.492,60	93.429,81
000115 RESTOS A PAGAR - 20800 (PMVL)	71.976,86	0,00	71.976,86	0,00
000116 RESTOS A PAGAR - 21300 (PMVL)	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Exercício de 2016	2.371.549,40	0,00	1.541.394,66	830.154,74
000014 RESTOS A PAGAR - UO 00100 (FMAS)	2.603,34	0,00	2.603,34	0,00
000015 RESTOS A PAGAR - UO 00100 (FMDDCA)	2.616,00	0,00	616,00	2.000,00
000015 RESTOS A PAGAR - UO 00103 (FMAS)	3.472,73	0,00	3.472,73	0,00
000018 RESTOS A PAGAR 2016 (FMS)	344.250,58	0,00	183.699,27	160.551,31
000022 RESTOS A PAGAR - UO 40.100 (FMAS)	71.711,91	0,00	0,00	71.711,91
000034 RESTOS A PAGAR 2016 (FMS)	98.840,09	0,00	0,00	98.840,09
000117 RESTOS A PAGAR - 20400 (PMVL)	60.565,37	0,00	19.528,32	41.037,05
000118 RESTOS A PAGAR - 20500 (PMVL)	1.672.518,39	0,00	1.278.654,57	393.863,82
000119 RESTOS A PAGAR - 21300 (PMVL)	9.304,00	0,00	6.924,00	2.380,00
000120 RESTOS A PAGAR - 21400 (PMVL)	2.846,60	0,00	809,60	2.037,00
000122 RESTOS A PAGAR - 20800 (PMVL)	90.058,84	0,00	45.086,83	44.972,01
000148 RESTOS A PAGAR - 21.200 (PMVL)	1.995,18	0,00	0,00	1.995,18
000149 RESTOS A PAGAR - 20300 (PMVL)	10.766,37	0,00	0,00	10.766,37



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eice.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-44f1-81a6-378a011937e9

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	2.886.357,84	1.464.546,29	1.738.016,52	2.612.887,61
Exercício de 2017	0,00	1.464.546,29	0,00	1.464.546,29
010100 CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.248,44	0,00	9.248,44
020100 GABINETE DO PREFEITO	0,00	390,16	0,00	390,16
020200 ASSESSORIA JURIDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	29.278,84	0,00	29.278,84
020400 SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	31.238,15	0,00	31.238,15
020500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.136.180,36	0,00	1.136.180,36
020800 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA	0,00	36.012,41	0,00	36.012,41
020900 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
021200 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS	0,00	800,00	0,00	800,00
021300 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	30.025,75	0,00	30.025,75
021400 SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	3.305,90	0,00	3.305,90
030100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	115.923,94	0,00	115.923,94
030101 SECRETARIA DE SAUDE	0,00	200,00	0,00	200,00
040100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	53.223,15	0,00	53.223,15
040102 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL	0,00	478,73	0,00	478,73
050100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.083,84	0,00	2.083,84
060100 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	4.636,62	0,00	4.636,62
2-Outras	0,00	7.441,85	7.031,01	410,84
Cauções e Garantias Diversas	0,00	7.441,85	7.031,01	410,84
000006 DESCONTO SINDICAL ANUAL (FMAS)	0,00	324,31	324,31	0,00
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA (FMAS)	0,00	2.875,92	2.465,08	410,84
000026 Caução (PMVL)	0,00	4.241,62	4.241,62	0,00
Total Geral	2.888.929,06	3.177.137,40	3.329.785,05	2.736.281,41

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA
FILHO
Contador, CRC-PE 025898/O-0



Prefeitura Municipal de Vertente do Lério

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017 - Consolidado



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO LIMA DE SALES, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3c387476-4358-44f1-81a6-378a011937e9

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

FÁBIO DA SILVA FRANÇA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

RENATO LIMA DE SALES
PREFEITO