



# 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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATOLIMA DE SALES  
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25966daf-0381-4939-8e88-1f60e4f7b915

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>67.348,50</b>	<b>1.232.596,33</b>	<b>1.327.287,41</b>	<b>(27.342,58)</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>12.678,00</b>	<b>141.411,50</b>	<b>154.362,69</b>	<b>(273,19)</b>
000006 INSS - PESSOAL	2.906,82	111.790,37	119.532,06	(4.834,87)
000124 INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS	9.771,18	29.621,13	34.830,63	4.561,68
<b>Consignações – Outras</b>	<b>(1.922,69)</b>	<b>60.921,27</b>	<b>59.895,73</b>	<b>(897,15)</b>
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MENSAL	1.483,65	17.556,84	19.040,49	0,00
000022 CONVENIO CORREIOS - PM	2.036,37	2.509,19	0,00	4.545,56
000127 LICENÇA MÉDICA	0,00	5.307,98	5.307,98	0,00
000139 AUXILIO DOENÇA	0,00	35.547,26	35.547,26	0,00
000145 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(1.244,43)	0,00	0,00	(1.244,43)
000146 OUTROS CONSIGNATÓRIOS	20.289,85	0,00	0,00	20.289,85
000147 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(24.488,13)	0,00	0,00	(24.488,13)
<b>Consignações – Previdência Própria</b>	<b>14.377,30</b>	<b>530.591,01</b>	<b>571.140,55</b>	<b>(26.172,24)</b>
000021 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	40.344,99	529.226,79	569.278,16	293,62
000125 FUNPRECA	498,17	1.364,22	1.862,39	0,00
000143 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	(26.465,86)	0,00	0,00	(26.465,86)
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>42.215,89</b>	<b>499.672,55</b>	<b>541.888,44</b>	<b>0,00</b>
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB	35.115,00	421.523,36	456.638,36	0,00
000012 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	7.100,89	78.149,19	85.250,08	0,00
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.960.562,33</b>	<b>272.393,23</b>	<b>1.282.346,54</b>	<b>950.609,02</b>
<b>Exercício de 2014</b>	<b>53.389,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691,00</b>	<b>47.698,52</b>
000028 RESTOS A PAGAR - 20100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
000033 RESTOS A PAGAR - 20300	5.181,49	0,00	0,00	5.181,49
000034 RESTOS A PAGAR - 20500	28.119,61	0,00	0,00	28.119,61
000035 RESTOS A PAGAR - 20800	17.588,42	0,00	5.691,00	11.897,42
<b>Exercício de 2015</b>	<b>131.369,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.369,81</b>
000036 RESTOS A PAGAR - 20100	11.640,00	0,00	0,00	11.640,00
000112 RESTOS A PAGAR - 20300	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
000113 RESTOS A PAGAR - 20400	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
000114 RESTOS A PAGAR - 20500	93.429,81	0,00	0,00	93.429,81
000116 RESTOS A PAGAR - 21300	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



# 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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 25966daf-0381-4939-8e88-1f60e477b915

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>1.960.562,33</b>	<b>272.393,23</b>	<b>1.282.346,54</b>	<b>950.609,02</b>
<b>Exercício de 2016</b>	<b>497.051,43</b>	<b>0,00</b>	<b>3.553,57</b>	<b>493.497,86</b>
000117 RESTOS A PAGAR - 20400	41.037,05	0,00	0,00	41.037,05
000118 RESTOS A PAGAR - 20500	393.863,82	0,00	0,00	393.863,82
000119 RESTOS A PAGAR - 21300	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
000120 RESTOS A PAGAR - 21400	2.037,00	0,00	0,00	2.037,00
000122 RESTOS A PAGAR - 20800	44.972,01	0,00	3.553,57	41.418,44
000148 RESTOS A PAGAR - 21.200	1.995,18	0,00	0,00	1.995,18
000149 RESTOS A PAGAR - 20300	10.766,37	0,00	0,00	10.766,37
<b>Exercício de 2017</b>	<b>1.278.751,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.101,97</b>	<b>5.649,60</b>
000129 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-2017	29.278,84	0,00	29.104,99	173,85
000130 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-2017	1.136.180,36	0,00	1.135.580,36	600,00
000131 SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-2017	36.012,41	0,00	36.012,41	0,00
000132 SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS-2017	800,00	0,00	800,00	0,00
000133 ASSESSORIA JURIDICA-2017	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
000134 SECRETARIA DE CULTURA-2017	30.025,75	0,00	30.025,75	0,00
000135 SECRETARIA DE FINANÇAS-2017	31.238,15	0,00	26.362,40	4.875,75
000136 SECRETARIA DE ESPORTE-2017	3.305,90	0,00	3.305,90	0,00
000137 GABINETE DO PREFEITO-2017	390,16	0,00	390,16	0,00
000138 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA-2017	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
<b>Exercício de 2018</b>	<b>0,00</b>	<b>272.393,23</b>	<b>0,00</b>	<b>272.393,23</b>
020200 PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
020300 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.377,70	0,00	6.377,70
020500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	47.678,41	0,00	47.678,41
020800 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	151.938,49	0,00	151.938,49
021300 SECRETARIA DE CULTURA	0,00	56.598,63	0,00	56.598,63
021400 SECRETARIA DE ESPORTE	0,00	800,00	0,00	800,00
<b>2-Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,99</b>	<b>1.632,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Cauções e Garantias Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,99</b>	<b>1.632,99</b>	<b>0,00</b>
000026 Caução	0,00	1.632,99	1.632,99	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.027.910,83</b>	<b>1.506.622,55</b>	<b>2.611.266,94</b>	<b>923.266,44</b>



**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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOUSILANY BARBOSA DE LUCENA, JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 259c6daf-0381-4939-8e88-1f60e4f7b9f5

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

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

\_\_\_\_\_  
RENATO LIMA DE SALES  
PREFEITO