



# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>10.013,19</b>	<b>24.851,11</b>	<b>22.824,52</b>	<b>12.039,78</b>
<b>Consignações – Outras</b>	<b>10.013,19</b>	<b>24.851,11</b>	<b>22.824,52</b>	<b>12.039,78</b>
000001 INSS - PESSOAL	10.013,19	12.377,06	12.203,43	10.186,82
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	4.216,63	2.941,37	1.275,26
000003 PREVIDÊNCIA - IPVEL	0,00	2.206,05	1.999,91	206,14
000004 IRRF	0,00	1.613,46	1.613,46	0,00
000005 ISS	0,00	2.197,91	2.074,91	123,00
000008 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.240,00	1.991,44	248,56
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>137.136,75</b>	<b>53.701,88</b>	<b>6.167,69</b>	<b>184.670,94</b>
<b>Exercício de 2014</b>	<b>15.317,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.317,15</b>
000011 RESTOS A PAGAR - UO 00103	15.317,15	0,00	0,00	15.317,15
<b>Exercício de 2015</b>	<b>44.031,62</b>	<b>0,00</b>	<b>91,62</b>	<b>43.940,00</b>
000012 RESTOS A PAGAR - UO 00103	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
000013 RESTOS A PAGAR - UO 00102	91,62	0,00	91,62	0,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>77.787,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.076,07</b>	<b>71.711,91</b>
000014 RESTOS A PAGAR - UO 00100	2.603,34	0,00	2.603,34	0,00
000015 RESTOS A PAGAR - UO 00103	3.472,73	0,00	3.472,73	0,00
000022 RESTOS A PAGAR - UO 40.100	71.711,91	0,00	0,00	71.711,91
<b>Exercício de 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>53.701,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53.701,88</b>
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
<b>2-Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,23</b>	<b>2.789,39</b>	<b>410,84</b>
<b>Cauções e Garantias Diversas</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,23</b>	<b>2.789,39</b>	<b>410,84</b>
000006 DESCONTO SINDICAL ANUAL	0,00	324,31	324,31	0,00
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	0,00	2.875,92	2.465,08	410,84
<b>Total Geral</b>	<b>147.149,94</b>	<b>81.753,22</b>	<b>31.781,60</b>	<b>197.121,56</b>

JOSÉ CRISTÓVAM DA SILVA  
FILHO

Contador, CRC-PE 025898/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES  
Código do documento: 2c9f81b-1617-461f-ba88-837442daed94





# Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Assistência Social

Fundo Municipal de Assistência Social

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017

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

TÁSSIO OLIVEIRA SARAIVA  
ORDENADOR DE DESPESAS





# Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>13.961,02</b>	<b>361.069,62</b>	<b>337.746,65</b>	<b>37.283,99</b>
<b>Consignações – INSS</b>	<b>13.961,02</b>	<b>73.052,40</b>	<b>68.040,19</b>	<b>18.973,23</b>
000001 INSS - PESSOAL	13.961,02	61.499,41	58.519,19	16.941,24
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	11.552,99	9.521,00	2.031,99
<b>Consignações – IR</b>	<b>0,00</b>	<b>55.717,88</b>	<b>55.549,38</b>	<b>168,50</b>
000009 IRRF	0,00	14.558,80	14.558,80	0,00
000010 IRRF - RECURSOS DO SUS	0,00	41.159,08	40.990,58	168,50
<b>Consignações - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.953,54</b>	<b>14.433,43</b>	<b>520,11</b>
000011 ISS	0,00	10.454,00	10.454,00	0,00
000012 ISS - RECURSOS DO SUS	0,00	4.499,54	3.979,43	520,11
<b>Consignações – Outras</b>	<b>0,00</b>	<b>24.103,68</b>	<b>22.246,06</b>	<b>1.857,62</b>
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.418,90	3.122,84	296,06
000016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROPRIO	0,00	83,12	83,12	0,00
000019 DESCONTO SINDICAL ANUAL	0,00	4.559,86	4.559,86	0,00
000021 AUXILIO DOENÇA	0,00	12.797,00	11.783,00	1.014,00
000024 ASSOCIAÇÃO ACS/AE	0,00	3.244,80	2.697,24	547,56
<b>Consignações – Previdência Própria</b>	<b>0,00</b>	<b>111.672,96</b>	<b>102.706,15</b>	<b>8.966,81</b>
000013 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	35.197,25	29.020,27	6.176,98
000014 PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	0,00	76.475,71	73.685,88	2.789,83
<b>Consignações Empréstimos</b>	<b>0,00</b>	<b>81.569,16</b>	<b>74.771,44</b>	<b>6.797,72</b>
000005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	0,00	3.313,16	1.935,45	1.377,71
000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	0,00	15.339,14	15.022,98	316,16
000007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	18.605,05	17.377,64	1.227,41
000008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	0,00	44.311,81	40.435,37	3.876,44
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>522.026,21</b>	<b>116.123,94</b>	<b>188.464,71</b>	<b>449.685,44</b>
<b>Exercício de 2014</b>	<b>32.926,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.926,02</b>
000026 RESTOS A PAGAR - UO 30100	32.926,02	0,00	0,00	32.926,02
<b>Exercício de 2015</b>	<b>46.009,52</b>	<b>0,00</b>	<b>4.765,44</b>	<b>41.244,08</b>
000027 RESTOS A PAGAR - UO 00100	45.393,52	0,00	4.765,44	40.628,08
000028 RESTOS A PAGAR - UO 00101	616,00	0,00	0,00	616,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>443.090,67</b>	<b>0,00</b>	<b>183.699,27</b>	<b>259.391,40</b>
000018 RESTOS A PAGAR 2016	344.250,58	0,00	183.699,27	160.551,31
000034 RESTOS A PAGAR 2016	98.840,09	0,00	0,00	98.840,09





## Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério

Fundo Municipal de Saúde

Fundo Municipal de Saúde

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

Balanços Gerais - Exercício de 2017

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>522.026,21</b>	<b>116.123,94</b>	<b>188.464,71</b>	<b>449.685,44</b>
<b>Exercício de 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>116.123,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.123,94</b>
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
<b>Total Geral</b>	<b>535.987,23</b>	<b>477.193,56</b>	<b>526.211,36</b>	<b>486.969,43</b>

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

DENIZE MARQUES DA  
ROCHA  
SECRETÁRIA





# Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

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

Balancos Gerais - Exercício de 2017

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
<b>0-Consignações</b>	<b>869,42</b>	<b>11.556,64</b>	<b>10.795,87</b>	<b>1.630,19</b>
<b>Consignações – Outras</b>	<b>869,42</b>	<b>11.556,64</b>	<b>10.795,87</b>	<b>1.630,19</b>
000001 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	448,50	400,00	48,50
000002 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	114,90	114,90	0,00
000003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	869,42	5.896,86	5.755,10	1.011,18
000004 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	0,00	1.178,64	1.178,64	0,00
000005 CONSIGNADO BB- FUNDECA	0,00	2.765,73	2.765,73	0,00
000009 DESCONTO SINDICAL	0,00	205,31	0,00	205,31
000014 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	946,70	581,50	365,20
<b>1-Restos a Pagar</b>	<b>3.216,00</b>	<b>2.083,84</b>	<b>1.216,00</b>	<b>4.083,84</b>
<b>Exercício de 2013</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
000010 RESTOS A PAGAR - UO 00103	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>Exercício de 2016</b>	<b>2.616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616,00</b>	<b>2.000,00</b>
000015 RESTOS A PAGAR - UO 00100	2.616,00	0,00	616,00	2.000,00
<b>Exercício de 2017</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,84</b>
050100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	2.083,84	0,00	2.083,84
<b>Total Geral</b>	<b>4.085,42</b>	<b>13.640,48</b>	<b>12.011,87</b>	<b>5.714,03</b>

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

HÉLIA DE FRANÇA SILVA  
Gestora do Fundo

