



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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12b5aee6-d938-4add-8cc2-6a92d9186a0a

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	37.283,99	326.399,80	342.940,44	20.743,35
Consignações – INSS	18.973,23	60.218,82	63.212,36	15.979,69
000001 INSS - PESSOAL	16.941,24	50.384,59	52.654,04	14.671,79
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.031,99	9.834,23	10.558,32	1.307,90
Consignações – IR	168,50	36.984,54	34.055,25	3.097,79
000009 IRRF	0,00	36.984,54	34.055,25	2.929,29
000010 IRRF - RECURSOS DO SUS	168,50	0,00	0,00	168,50
Consignações - ISS	520,11	17.974,05	16.805,71	1.688,45
000011 ISS	0,00	17.974,05	16.773,21	1.200,84
000012 ISS - RECURSOS DO SUS	520,11	0,00	32,50	487,61
Consignações – Outras	1.857,62	10.001,76	11.859,38	0,00
000015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	296,06	3.431,04	3.727,10	0,00
000021 AUXILIO DOENÇA	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00
000024 ASSOCIAÇÃO ACS/AE	547,56	6.570,72	7.118,28	0,00
Consignações – Previdência Própria	8.966,81	109.728,19	118.717,58	(22,58)
000013 IPVEL - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VERTENTE DO LÉRIO	6.176,98	109.728,19	118.683,77	(2.778,60)
000014 PREVIDÊNCIA IPVEL - RECURSOS DO SUS	2.789,83	0,00	33,81	2.756,02
Consignações Empréstimos	6.797,72	91.492,44	98.290,16	0,00
000005 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB	1.377,71	29.830,27	31.486,85	(278,87)
000006 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - BB - RECURSOS DO SUS	316,16	0,00	37,29	278,87
000007 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	1.227,41	61.662,17	64.544,91	(1.655,33)
000008 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF - RECURSOS DO SUS	3.876,44	0,00	2.221,11	1.655,33
1-Restos a Pagar	449.685,44	110.926,59	143.756,83	416.855,20
Exercício de 2014	32.926,02	0,00	0,00	32.926,02
000026 RESTOS A PAGAR - UO 30100	32.926,02	0,00	0,00	32.926,02
Exercício de 2015	41.244,08	0,00	28.698,89	12.545,19
000027 RESTOS A PAGAR - UO 00100	40.628,08	0,00	28.698,89	11.929,19
000028 RESTOS A PAGAR - UO 00101	616,00	0,00	0,00	616,00
Exercício de 2016	259.391,40	0,00	1.747,83	257.643,57
000018 RESTOS A PAGAR 2016	160.551,31	0,00	1.747,83	158.803,48
000034 RESTOS A PAGAR 2016	98.840,09	0,00	0,00	98.840,09
Exercício de 2017	116.123,94	0,00	113.310,11	2.813,83
000032 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-2017	115.923,94	0,00	113.110,11	2.813,83
000033 SECRETARIA DE SAUDE-2017	200,00	0,00	200,00	0,00



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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12b5aee6-d938-4dd1-8ec2-6a92d9186a0a

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
1-Restos a Pagar	449.685,44	110.926,59	143.756,83	416.855,20
Exercício de 2018	0,00	110.926,59	0,00	110.926,59
030100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	110.926,59	0,00	110.926,59
Total Geral	486.969,43	437.326,39	486.697,27	437.598,55

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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12b5aee6-d938-4add-8ec2-6a92d9186a0a

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	1.630,19	7.001,13	7.569,90	1.061,42
Consignações – Outras	1.630,19	7.001,13	7.569,90	1.061,42
000001 ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	48,50	571,95	560,45	60,00
000002 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	57,45	57,45	0,00
000003 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.011,18	5.113,44	5.255,20	869,42
000009 DESCONTO SINDICAL	205,31	0,00	205,31	0,00
000014 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	365,20	1.258,29	1.491,49	132,00
1-Restos a Pagar	4.083,84	920,00	4.083,84	920,00
Exercício de 2016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
000015 RESTOS A PAGAR - UO 00100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Exercício de 2017	2.083,84	0,00	2.083,84	0,00
000018 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-2017	2.083,84	0,00	2.083,84	0,00
Exercício de 2018	0,00	920,00	0,00	920,00
050100 FUNDO DEF. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	920,00	0,00	920,00
Total Geral	5.714,03	7.921,13	11.653,74	1.981,42

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

HÉLIA DE FRANÇA SILVA
Gestora do Fundo



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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12b5aee6-d938-4add-8cc2-6a92d9186a0a

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixas	
0-Consignações	12.039,78	34.471,75	34.295,52	12.216,01
Consignações – Outras	12.039,78	34.471,75	34.295,52	12.216,01
000001 INSS - PESSOAL	10.186,82	9.643,35	10.566,98	9.263,19
000002 INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	1.275,26	12.910,77	12.218,51	1.967,52
000003 PREVIDÊNCIA - IPVEL	206,14	2.098,80	2.304,94	0,00
000004 IRRF	0,00	1.018,11	821,51	196,60
000005 ISS	123,00	5.827,07	5.161,37	788,70
000008 SALÁRIO FAMÍLIA	248,56	1.007,77	1.256,33	0,00
000017 EMPRESTIMO BB	0,00	1.965,88	1.965,88	0,00
1-Restos a Pagar	184.670,94	15.848,36	53.701,88	146.817,42
Exercício de 2014	15.317,15	0,00	0,00	15.317,15
000011 RESTOS A PAGAR - UO 00103	15.317,15	0,00	0,00	15.317,15
Exercício de 2015	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
000012 RESTOS A PAGAR - UO 00103	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00
Exercício de 2016	71.711,91	0,00	0,00	71.711,91
000022 RESTOS A PAGAR - UO 40.100	71.711,91	0,00	0,00	71.711,91
Exercício de 2017	53.701,88	0,00	53.701,88	0,00
000018 SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-2017	478,73	0,00	478,73	0,00
000019 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-2017	53.223,15	0,00	53.223,15	0,00
Exercício de 2018	0,00	15.848,36	0,00	15.848,36
040100 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	15.848,36	0,00	15.848,36
2-Outras	410,84	4.930,08	5.340,92	0,00
Cauções e Garantias Diversas	410,84	4.930,08	5.340,92	0,00
000009 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	410,84	4.930,08	5.340,92	0,00
Total Geral	197.121,56	55.250,19	93.338,32	159.033,43

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



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 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO, RENATO LIMA DE SALES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 12b5aee6-d938-4dd1-8ec2-6a92d9186a0a

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

TÁSSIO DE OLIVEIRA
SARAIVA
ORDENADOR DE DESPESAS