

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)



ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	9.387,02	0,00	0,00	3.708,23	0,00	0,00	5.678,79
EXERCÍCIO 2018	2.296.801,68	0,00	1.167.848,36	30.366,18	0,00	0,00	1.098.587,14
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.417.626,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.626,65
Sub-total	2.306.188,70	1.417.626,65	1.167.848,36	34.074,41	0,00	0,00	2.521.892,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	974.003,44	509.541,54	385.550,60	0,00	0,00	0,00	1.097.994,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.010.406,17	225.145,82	192.248,83	0,00	0,00	0,00	1.043.303,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.939,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,12
ISS	43.545,59	14.187,90	9.195,65	0,00	0,00	0,00	48.537,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.386,52	18.971,60	18.721,60	0,00	0,00	0,00	37.636,52
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.435,93	8.478,17	9.908,35	0,00	0,00	0,00	5,75
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	47.184,89	286.910,19	296.639,27	0,00	0,00	0,00	37.455,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,73
Sub-total	2.120.684,39	1.063.935,22	912.964,30	0,00	0,00	0,00	2.271.655,31
T O T A L	4.426.873,09	2.481.561,87	2.080.812,66	34.074,41	0,00	0,00	4.793.547,89

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALAnexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2019)**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	6.257,46	0,00	0,00	970,19	0,00	0,00	5.287,27
EXERCÍCIO 2018	268.531,00	0,00	107.531,05	5.319,64	0,00	0,00	155.680,31
EXERCÍCIO 2019	0,00	299.186,14	0,00	0,00	0,00	0,00	299.186,14
Sub-total	274.788,46	299.186,14	107.531,05	6.289,83	0,00	0,00	460.153,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	91.642,93	97.157,28	63.937,32	0,00	0,00	0,00	124.862,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.308,24	6.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.543,77
ISS	8.045,00	2.137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.182,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	272,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.428,71	55.264,32	53.116,16	0,00	0,00	0,00	10.576,87
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-20.382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.382,36
Sub-total	103.241,32	160.794,43	117.053,48	0,00	0,00	0,00	146.982,27
T O T A L	378.029,78	459.980,57	224.584,53	6.289,83	0,00	0,00	607.135,99

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Exercício de 2019



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA SILVA. ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6fbb1410-93d9-45f6-b5e2-1144b7f4a85

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	1.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,23
EXERCÍCIO 2015	522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,39
EXERCÍCIO 2019	0,00	17.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.698,30
Sub-total	2.230,62	17.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.928,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.527,62	2.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.074,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.456,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.456,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	361.037,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.037,87
Sub-total	387.022,09	2.546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	389.568,59
T O T A L	389.252,71	20.244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	409.497,51

*
*