



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2018)

### ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2018

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 67005369-dbda-4dd9-8ec3-c74b398ab0b8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	129.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.312,69
EXERCÍCIO 2013	453.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.404,45
EXERCÍCIO 2014	99.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.457,28
EXERCÍCIO 2015	822.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.886,49
EXERCÍCIO 2017	259.769,66	0,00	258.065,72	0,00	0,00	0,00	1.703,94
EXERCÍCIO 2018	0,00	113.934,32	0,00	0,00	0,00	0,00	113.934,32
Sub-total	1.764.830,57	113.934,32	258.065,72	0,00	0,00	0,00	1.620.699,17
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	199.898,26	109.766,52	76.209,18	0,00	0,00	0,00	233.455,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	131.622,10	128.984,07	0,00	0,00	0,00	2.638,03
ISS	0,00	22.609,38	12.065,10	0,00	0,00	0,00	10.544,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.963,48	560,64	560,64	0,00	0,00	0,00	1.963,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	222,60	2.168,34	2.288,88	0,00	0,00	0,00	102,06
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.814,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.592,08	3.332,82	5.054,50	0,00	0,00	0,00	51.870,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	72.372,84	48.894,50	50.238,79	0,00	0,00	0,00	71.028,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	99.112,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.112,81
Sub-total	435.056,63	318.954,30	275.401,16	0,00	0,00	0,00	478.609,77
<b>T O T A L</b>	<b>2.199.887,20</b>	<b>432.888,62</b>	<b>533.466,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099.308,94</b>

\*

\*

# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

### ISOLADO:3 - 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2013	48.523,74	0,00	0,00	48.523,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	69.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.945,77
EXERCÍCIO 2015	27.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,90
EXERCÍCIO 2017	29.871,19	0,00	26.122,63	0,00	0,00	0,00	3.748,56
EXERCÍCIO 2018	0,00	28.569,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569,94
Sub-total	175.937,60	28.569,94	26.122,63	48.523,74	0,00	0,00	129.861,17
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.682,16	38.994,12	29.767,63	0,00	0,00	0,00	31.908,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	748,36	830,98	27,82	0,00	0,00	0,00	1.551,52
ISS	1.665,65	5.202,44	71,01	0,00	0,00	0,00	6.797,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	752,30	0,00	752,30	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.972,73	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,13
Sub-total	32.821,20	45.044,94	30.618,76	0,00	0,00	0,00	47.247,38
<b>T O T A L</b>	<b>268.758,80</b>	<b>73.614,88</b>	<b>56.741,39</b>	<b>108.523,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.108,55</b>

\*

\*