

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)



ISOLADO:5 - 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 2012	129.312,69	0,00	0,00	92.460,60	0,00	0,00	36.852,09
EXERCÍCIO 2013	453.404,45	0,00	0,00	453.404,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	99.457,28	0,00	0,00	91.056,37	0,00	0,00	8.400,91
EXERCÍCIO 2015	822.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.886,49
EXERCÍCIO 2017	1.703,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,94
EXERCÍCIO 2018	113.934,32	0,00	107.268,22	0,00	0,00	0,00	6.666,10
EXERCÍCIO 2019	0,00	482.216,03	0,00	0,00	0,00	0,00	482.216,03
Sub-total	1.620.699,17	482.216,03	107.268,22	636.921,42	0,00	0,00	1.358.725,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	70.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.681,50
Sub-total	0,00	70.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70.681,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	233.455,60	137.938,22	93.029,16	0,00	0,00	0,00	278.364,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.638,03	3.293,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.931,72
ISS	10.544,28	14.346,01	0,00	187,50	0,00	0,00	24.702,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.963,48	513,92	467,20	0,00	0,00	0,00	2.010,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	102,06	544,32	646,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	7.814,56	0,00	0,00	7.814,56	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.870,40	4.842,58	3.134,48	0,00	0,00	0,00	53.578,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.028,55	33.959,52	35.064,35	0,00	0,00	0,00	69.923,72
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	5.471,26	0,00	0,00	93.641,55
Sub-total	478.609,77	195.438,26	132.341,57	13.473,32	0,00	0,00	528.233,14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - 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	
TOTAL	2.099.308,94	748.335,79	239.609,79	650.394,74	0,00	0,00	1.957.640,20

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	69.945,77	0,00	0,00	69.945,77	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	27.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,90
EXERCÍCIO 2017	3.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,56
EXERCÍCIO 2018	28.569,94	0,00	24.311,03	0,00	0,00	0,00	4.258,91
EXERCÍCIO 2019	0,00	122.473,08	0,00	0,00	0,00	0,00	122.473,08
Sub-total	129.861,17	122.473,08	24.311,03	69.945,77	0,00	0,00	158.077,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.908,65	45.495,25	12.084,17	0,00	0,00	0,00	65.319,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.551,52	1.814,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,94
ISS	6.797,08	16.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.006,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,13
Sub-total	47.247,38	63.518,88	12.084,17	0,00	0,00	0,00	98.682,09
TOTAL	177.108,55	185.991,96	36.395,20	69.945,77	0,00	0,00	256.759,54

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

Exercício de 2019



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d00a4a-dce3-45ec-9fa0-488c725e8f45

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 2019	0,00	611.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	611.113,22
Sub-total	0,00	611.113,22	0,00	0,00	0,00	0,00	611.113,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
Sub-total	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	504.881,29	402.381,10	0,00	0,00	0,00	102.500,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	86.987,28	86.907,12	0,00	0,00	0,00	80,16
ISS	0,00	7.411,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.411,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	6.055,56	5.613,10	0,00	0,00	0,00	442,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.726,49	5.380,58	0,00	0,00	0,00	345,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	161.218,67	157.195,71	0,00	0,00	0,00	4.022,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.689,55	17.689,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	789.970,31	675.167,16	0,00	0,00	0,00	114.803,15
TOTAL	0,00	1.405.503,53	675.167,16	0,00	0,00	0,00	730.336,37

*

*