

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2019)

1 de 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TOTAL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etc:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 527bba8-66ea-4ccb-b5a6-b8814db0cb63



*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 de 1

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

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 2016	1.318,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,85
EXERCÍCIO 2017	10.446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.446,40
EXERCÍCIO 2018	48.621,96	0,00	24.059,45	0,00	0,00	0,00	24.562,51
EXERCÍCIO 2019	0,00	103.389,75	0,00	0,00	0,00	0,00	103.389,75
Sub-total	60.387,21	103.389,75	24.059,45	0,00	0,00	0,00	139.717,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.717,99	27.187,34	22.632,56	0,00	0,00	0,00	14.272,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
ISS	6,00	103,25	0,00	0,00	0,00	0,00	109,25
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.044,15	546,64	819,96	0,00	0,00	0,00	33.770,83
Sub-total	43.973,54	27.882,23	23.452,52	0,00	0,00	0,00	48.403,25
T O T A L	104.360,75	131.271,98	47.511,97	0,00	0,00	0,00	188.120,76



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

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	37.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.255,60
EXERCÍCIO 2015	45.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,48
EXERCÍCIO 2016	263.968,10	0,00	0,00	0,00	38,45	0,00	264.006,55
EXERCÍCIO 2017	98.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.821,86
EXERCÍCIO 2018	1.656.048,16	0,00	1.379.668,02	0,00	0,00	0,00	276.380,14
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.863.858,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.858,93
Sub-total	2.101.481,20	1.863.858,93	1.379.668,02	0,00	38,45	0,00	2.585.710,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	133.228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.228,59
EXERCÍCIO 2016	1.463.534,84	0,00	108.875,57	0,00	0,00	38,45	1.354.620,82
EXERCÍCIO 2018	10.669,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.669,06
Sub-total	1.607.432,49	0,00	108.875,57	0,00	0,00	38,45	1.498.518,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	406.466,80	1.236.064,18	1.139.907,52	0,00	0,00	0,00	502.623,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-860,26	406.990,32	393.975,54	0,00	0,00	0,00	12.154,52
ISS	4.130,55	11.122,74	5.027,23	0,00	0,00	0,00	10.226,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-24,80	12.655,38	12.655,38	0,00	0,00	0,00	-24,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.360,60	6.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.638,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.758,47	238,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.694,29	1.435.570,23	1.352.425,47	0,00	0,00	0,00	262.839,05
Sub-total	600.525,65	3.108.919,11	2.903.991,14	0,00	0,00	0,00	805.453,62
T O T A L	4.309.439,34	4.972.778,04	4.392.534,73	0,00	38,45	38,45	4.889.682,65



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

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 2013	45.071,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.071,89
EXERCÍCIO 2014	9.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,49
EXERCÍCIO 2015	28.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.020,57
EXERCÍCIO 2016	33.211,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.211,63
EXERCÍCIO 2017	82.964,10	0,00	10.988,92	0,00	0,00	0,00	71.975,18
EXERCÍCIO 2018	441.209,48	0,00	367.985,46	0,00	0,00	0,00	73.224,02
EXERCÍCIO 2019	0,00	459.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	459.097,41
Sub-total	640.446,16	459.097,41	378.974,38	0,00	0,00	0,00	720.569,19
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.439,14
EXERCÍCIO 2019	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
Sub-total	33.439,14	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.199,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	72.795,21	188.435,53	159.466,65	0,00	0,00	0,00	101.764,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.036,87	4.088,37	207,70	0,00	0,00	0,00	4.917,54
ISS	1.019,00	5.666,56	1.328,85	0,00	0,00	0,00	5.356,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	293,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	478,30	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.384,45	10.127,04	12.049,92	0,00	0,00	0,00	3.461,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.311,71	165.004,87	149.057,46	0,00	0,00	0,00	51.259,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	120.861,52	374.571,77	322.991,98	0,00	0,00	0,00	172.441,31



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	794.746,82	834.429,18	701.966,36	0,00	0,00	0,00	927.209,64

