

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:6 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.538,72	9.075,61	0,00	0,00	0,00	3.463,11
ISS	2.213,68	5.699,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,10
Sub-total	2.213,68	18.238,14	9.075,61	0,00	0,00	0,00	11.376,21
TOTAL	2.213,68	18.238,14	9.075,61	0,00	0,00	0,00	11.376,21

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 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 2014	31.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.659,00
EXERCÍCIO 2015	15.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,70
EXERCÍCIO 2016	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00
EXERCÍCIO 2017	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
EXERCÍCIO 2018	88.384,26	0,00	87.504,26	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	130.508,41	0,00	0,00	0,00	0,00	130.508,41
Sub-total	152.225,96	130.508,41	87.504,26	0,00	0,00	0,00	195.230,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.896,62	90.709,55	71.425,35	0,00	0,00	0,00	89.180,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.130,18	5.468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.598,68
ISS	21.509,84	11.165,09	60,00	0,00	0,00	0,00	32.614,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	167,24	295,76	251,10	0,00	0,00	0,00	211,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.489,94	15.134,02	15.773,93	0,00	0,00	0,00	1.850,03
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	107.193,82	123.297,92	87.510,38	0,00	0,00	0,00	142.981,36
T O T A L	259.419,78	253.806,33	175.014,64	0,00	0,00	0,00	338.211,47

*

*

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 2014	73.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.053,11
EXERCÍCIO 2015	76.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.079,11
EXERCÍCIO 2016	85.025,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.025,71
EXERCÍCIO 2017	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
EXERCÍCIO 2018	1.096.759,38	0,00	1.068.565,26	0,00	0,00	0,00	28.194,12
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.505.901,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.505.901,15
Sub-total	1.334.317,31	1.505.901,15	1.068.565,26	0,00	0,00	0,00	1.771.653,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
EXERCÍCIO 2018	353.000,00	0,00	321.343,49	34.256,51	0,00	0,00	-2.600,00
Sub-total	355.600,00	0,00	321.343,49	34.256,51	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	133.652,02	682.693,23	656.785,88	0,00	0,00	0,00	159.559,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	817.940,52	372.017,70	6.842,55	0,00	0,00	0,00	1.183.115,67
ISS	162.560,34	33.865,18	0,00	0,00	0,00	0,00	196.425,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.481,98	16.761,84	7.517,99	0,00	0,00	0,00	27.725,83
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.917,52	25.295,72	23.091,79	0,00	0,00	0,00	4.121,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.833,76	399.926,07	416.817,59	0,00	0,00	0,00	17.942,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,20
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	1.169.386,14	1.534.033,94	1.111.055,80	0,00	0,00	0,00	1.592.364,28
T O T A L	2.859.303,45	3.039.935,09	2.500.964,55	34.256,51	0,00	0,00	3.364.017,48

FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA



1 de 1

Exercício de 2019

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 2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
EXERCÍCIO 2018	4.493,86	0,00	2.513,86	0,00	0,00	0,00	1.980,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	699,65	0,00	0,00	0,00	0,00	699,65
Sub-total	7.293,86	699,65	2.513,86	0,00	0,00	0,00	5.479,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.350,00	9.415,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	-425,00
ISS	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
Sub-total	1.350,00	9.440,00	11.190,00	0,00	0,00	0,00	-400,00
TOTAL	8.643,86	10.139,65	13.703,86	0,00	0,00	0,00	5.079,65

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b5a05561-e495-4381-b2d2-a7dd7308324b

*
*