

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

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

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	32.836,74	0,00	0,00	32.836,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	26.967,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.967,98
EXERCÍCIO 2016	34.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,52
EXERCÍCIO 2017	19.740,25	0,00	16.333,00	0,00	0,00	0,00	3.407,25
EXERCÍCIO 2018	342.730,60	0,00	265.515,88	0,00	0,00	0,00	77.214,72
EXERCÍCIO 2019	0,00	473.541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	473.541,75
Sub-total	456.952,09	473.541,75	281.848,88	32.836,74	0,00	0,00	615.808,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	211.366,00	0,00	211.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	211.366,00	0,00	211.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	46.273,31	305.511,32	262.285,60	0,00	0,00	0,00	89.499,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	32.676,49	303.116,48	79.228,57	0,00	0,00	0,00	256.564,40
ISS	4.013,72	946,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,96	20.058,58	20.058,58	0,00	0,00	0,00	510,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.897,59	348.867,74	325.235,31	0,00	0,00	0,00	48.530,02
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.039,41	22.650,44	19.874,48	0,00	0,00	0,00	8.815,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.877,15	297.674,44	268.430,54	0,00	0,00	0,00	41.121,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	759,23	9.917,79	8.342,02	0,00	0,00	0,00	2.335,00
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	132.453,26	1.308.742,89	983.455,10	0,00	0,00	0,00	457.741,05
T O T A L	800.771,35	1.782.284,64	1.476.669,98	32.836,74	0,00	0,00	1.073.549,27

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

Exercício de 2019



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43082a0-ecfc-453e-ade4-b12084ad766d

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	9.390,86	0,00	0,00	9.390,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,64
EXERCÍCIO 2019	0,00	480.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	480.967,01
Sub-total	10.628,50	480.967,01	0,00	9.390,86	0,00	0,00	482.204,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Sub-total	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.997,23	198.974,75	156.859,08	0,00	0,00	0,00	80.112,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.470,87	554.571,49	553.140,51	0,00	0,00	0,00	67.901,85
ISS	12.485,54	23.148,48	20.454,55	0,00	0,00	0,00	15.179,47
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	9.291,28	8.565,92	0,00	0,00	0,00	1.066,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20,35	1.280.658,17	1.115.553,89	0,00	0,00	0,00	165.124,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.010,97	56.201,11	56.201,11	0,00	0,00	0,00	1.010,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.292,70	1.096.335,68	1.095.800,84	0,00	0,00	0,00	2.827,54
Sub-total	120.618,30	3.219.180,96	3.006.575,90	0,00	0,00	0,00	333.223,36
T O T A L	131.246,80	3.700.997,97	3.006.575,90	9.390,86	0,00	0,00	816.278,01

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO



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 2018	5.567,31	0,00	5.567,31	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	26.058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.058,50
Sub-total	5.567,31	26.058,50	5.567,31	0,00	0,00	0,00	26.058,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.767,90	79.331,36	68.783,85	0,00	0,00	0,00	31.315,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187,50	10.006,44	10.006,44	0,00	0,00	0,00	187,50
ISS	380,00	5.567,80	5.114,25	0,00	0,00	0,00	833,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.668,67	3.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	9.435,04	9.435,04	0,00	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-146,90	718,56	718,56	0,00	0,00	0,00	-146,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325,52	9.724,33	9.724,33	0,00	0,00	0,00	325,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
Sub-total	22.380,02	118.452,20	107.451,14	0,00	0,00	0,00	33.381,08
TOTAL	27.947,33	144.510,70	113.018,45	0,00	0,00	0,00	59.439,58

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43082a0-ecfc-453e-ade4-b12084ad766d

*
*

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

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA



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 2018	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	154.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00	154.253,06
Sub-total	6.700,00	154.253,06	6.700,00	0,00	0,00	0,00	154.253,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.058,24	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.086,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535,95	373,50	240,00	0,00	0,00	0,00	669,45
ISS	983,90	578,40	111,60	0,00	0,00	0,00	1.450,70
Sub-total	11.578,09	980,50	351,60	0,00	0,00	0,00	12.206,99
TOTAL	18.278,09	155.233,56	7.051,60	0,00	0,00	0,00	166.460,05

*

*