

# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

Exercício de 2018



1

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 99c96196-6862-4958-a192-b93cb52a4dd

| 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 2014                                   | 96.982,82         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 96.982,82                   |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 46.200,11         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 46.200,11                   |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 456.465,89        | 0,00                 | 454.130,89          | 2.335,00        | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 0,00              | 278.194,00           | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 278.194,00                  |
| Sub-total  | 599.648,82        | 278.194,00           | 454.130,89          | 2.335,00        | 0,00                     | 0,00        | 421.376,93                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                   |                      |                     |                 |                          |             |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 965,60            | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 965,60                      |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 31.367,61         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 31.367,61                   |
| Sub-total  | 32.333,21         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 32.333,21                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                   |                      |                     |                 |                          |             |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 18.893,92         | 329.293,45           | 285.823,66          | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 62.363,71                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00              | 195.273,60           | 195.273,60          | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 747,99            | 234,72               | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 982,71                      |
| ISS  | 0,00              | 114.390,26           | 114.390,26          | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 0,00              | 46.421,43            | 46.421,43           | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.068,31         | 6.454,93             | 6.152,89            | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 16.370,35                   |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 13.421,24         | 0,00                 | 0,00                | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 13.421,24                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 26.673,90         | 202.310,97           | 204.117,22          | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 24.867,65                   |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 0,00              | 5.165,99             | 5.165,99            | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| Sub-total  | 75.805,36         | 899.545,35           | 857.345,05          | 0,00            | 0,00                     | 0,00        | 118.005,66                  |
| <b>T O T A L</b>                                 | <b>707.787,39</b> | <b>1.177.739,35</b>  | <b>1.311.475,94</b> | <b>2.335,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>571.715,80</b>           |

\*

\*



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 de 1

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

| 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 2017                                   | 65.340,94        | 0,00                 | 64.840,94         | 500,00            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 0,00             | 46.657,09            | 0,00              | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 46.657,09                   |
| Sub-total  | 65.340,94        | 46.657,09            | 64.840,94         | 500,00            | 0,00                     | 0,00        | 46.657,09                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                  |                      |                   |                   |                          |             |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 3.920,01         | 178.209,36           | 40.843,72         | 132.138,79        | 0,00                     | 0,00        | 9.146,86                    |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00             | 1.969,48             | 1.969,48          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| ISS  | 0,00             | 14.895,89            | 14.895,89         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS           | 122,98           | 1.349,05             | 1.472,03          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 0,00             | 15,00                | 0,00              | 15,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.171,11         | 114,14               | 185,43            | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 2.099,82                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 745,53           | 7.975,99             | 6.075,59          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 2.645,93                    |
| Sub-total  | 6.959,63         | 204.528,91           | 65.442,14         | 132.153,79        | 0,00                     | 0,00        | 13.892,61                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>72.300,57</b> | <b>251.186,00</b>    | <b>130.283,08</b> | <b>132.653,79</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>60.549,70</b>            |

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 99c96196-6862-4958-a192-b93cb052a4dd

\*

\*