



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 SEQUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.	BAIXA		
			PAGTO	CANC.			INSCR	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2016	59.485,71	0,00	59.485,71	0,00		0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	282.025,72	0,00	281.500,65	151,20		0,00	0,00	373,87
EXERCÍCIO 2019	0,00	770.435,91	0,00	0,00		0,00	0,00	770.435,91
Sub-total	341.511,43	770.435,91	340.986,36	151,20		0,00	0,00	770.809,78
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2016	18.047,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	18.047,70
EXERCÍCIO 2018	134.158,33	0,00	66.300,00	0,00		0,00	0,00	67.858,33
Sub-total	152.206,03	0,00	66.300,00	0,00		0,00	0,00	85.906,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	22.806,01	229.184,37	219.242,42	0,00		0,00	0,00	32.747,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.273,85	199.102,58	189.729,91	0,00		0,00	0,00	25.646,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.346,94	147.854,72	148.049,21	0,00		0,00	0,00	157.152,45
ISS	31.551,88	17.545,42	20.862,74	0,00		0,00	0,00	28.234,56
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.796,00	2.796,00	0,00		0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	77,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.830,07	194.764,04	194.355,00	0,00		0,00	0,00	16.239,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.219,19	1.298,03	23.295,27	0,00		0,00	0,00	4.221,95
Sub-total	270.105,44	792.545,16	798.330,55	0,00		0,00	0,00	264.320,05
TOTAL	763.822,90	1.562.981,07	1.205.616,91	151,20		0,00	0,00	1.121.035,86


PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

DORIVAL DIAS PAIXÃO
SECRETÁRIO DE SAÚDE
909.103.974-49



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA		
			PAGTO	CANC.				
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2018	45.351,03	0,00	43.585,18	0,00	0,00	0,00	1.765,85	
EXERCÍCIO 2019	0,00	71.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	71.593,47	
Sub-total	45.351,03	71.593,47	43.585,18	0,00	0,00	0,00	73.359,32	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2018	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sub-total	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	230,99	6.192,64	6.212,43	0,00	0,00	0,00	211,20	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.953,10	57.788,84	58.015,92	0,00	0,00	0,00	8.726,02	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.441,80	5.360,89	5.297,89	0,00	0,00	0,00	2.504,80	
ISS	1.199,70	2.119,56	1.909,56	0,00	0,00	0,00	1.409,70	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,65	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.926,20	2.618,32	12.526,01	0,00	0,00	0,00	-7.981,49	
Sub-total	15.297,44	74.143,25	84.024,81	0,00	0,00	0,00	5.415,88	
TOTAL	79.048,47	145.736,72	146.009,99	0,00	0,00	0,00	78.775,20	

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43

ELISANDRA DA SILVA CUNHA
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
088.082.434-43