

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARAIAL

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 2017	410.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.263,26
EXERCÍCIO 2018	582.304,08	0,00	397.316,75	0,00	0,00	0,00	184.987,33
EXERCÍCIO 2019	0,00	593.818,10	0,00	0,00	0,00	0,00	593.818,10
Sub-total	992.567,34	593.818,10	397.316,75	0,00	0,00	0,00	1.189.068,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	17.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
EXERCÍCIO 2018	51.679,85	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	39.679,85
EXERCÍCIO 2019	0,00	175.376,80	0,00	0,00	0,00	0,00	175.376,80
Sub-total	69.519,85	175.376,80	12.000,00	0,00	0,00	0,00	232.896,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330.788,10	259.739,17	285.075,69	0,00	0,00	0,00	305.451,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	422.158,53	117.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539.510,13
ISS	20.916,73	3.625,57	0,00	0,00	0,00	0,00	24.542,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-676,30	3.519,26	2.842,96	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.161,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.455,18	136.172,40	136.172,40	0,00	0,00	0,00	53.455,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.968,45	6.516,65	7.582,18	489,60	0,00	0,00	413,32
OUTROS DEPÓSITOS	10.011,77	3.850,00	0,00	358,30	0,00	0,00	13.503,47
Sub-total	842.783,66	530.774,65	431.673,23	847,90	0,00	0,00	941.037,18
TOTAL	1.904.870,85	1.299.969,55	840.989,98	847,90	0,00	0,00	2.363.002,52

*

*

FUNDO ASSISTENCIA SOCIAL DE MARAIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MARAIAL



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARCOS ANTONIO DE MOURA E SILVA, CLOVIS SEBASTIAO DE OLIVEIRA
 Acesse em: <https://etce.cepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d190a28f-1f05-4b20-8daa-a68c9131afe8

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	73.682,79	0,00	73.682,79	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	61.557,74	0,00	0,00	0,00	0,00	61.557,74
Sub-total	73.682,79	61.557,74	73.682,79	0,00	0,00	0,00	61.557,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.615,75	42.984,94	52.504,12	0,00	0,00	0,00	98.096,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285,22	2.066,21	2.066,21	0,00	0,00	0,00	285,22
ISS	0,00	4.057,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.160,68	3.160,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.785,05
Sub-total	120.686,02	52.268,83	61.788,01	0,00	0,00	0,00	111.166,84
TOTAL	194.368,81	113.826,57	135.470,80	0,00	0,00	0,00	172.724,58

FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE MARAIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 2017	66.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.612,49
EXERCÍCIO 2018	324.835,09	0,00	100.585,20	0,00	0,00	0,00	224.249,89
EXERCÍCIO 2019	0,00	497.864,93	0,00	0,00	0,00	0,00	497.864,93
Sub-total	391.447,58	497.864,93	100.585,20	0,00	0,00	0,00	788.727,31
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	148.441,92	0,00	148.182,79	259,13	0,00	0,00	0,00
Sub-total	148.441,92	0,00	148.182,79	259,13	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.011,69	673.332,94	651.707,60	20.916,72	0,00	0,00	23.720,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	159.874,94	133.323,47	17.660,40	0,00	0,00	8.891,07
ISS	0,00	46.606,63	40.437,57	6.169,06	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.815,54	10.815,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	18.391,62	18.391,62	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	507.459,81	507.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	23.011,69	1.416.481,48	1.362.135,61	44.746,18	0,00	0,00	32.611,38
TOTAL	562.901,19	1.914.346,41	1.610.903,60	45.005,31	0,00	0,00	821.338,69

ALDEMAR ALVES PEREIRA NETO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
816.785.844-87

CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CRC-PE-017.714-0