



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)
ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	80.403,69	0,00	0,00	80.403,69	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	9.051,22	0,00	0,00	722,00	0,00	0,00	8.329,22
EXERCÍCIO 2018	1.061.302,94	0,00	858.324,92	16.211,59	65.851,20	0,00	252.617,63
EXERCÍCIO 2019	0,00	603.937,01	0,00	0,00	0,00	0,00	603.937,01
Sub-total	1.150.757,85	603.937,01	858.324,92	97.337,28	65.851,20	0,00	854.883,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	1.459.472,38	0,00	1.301.437,24	16.420,83	0,00	0,00	75.763,11
EXERCÍCIO 2019	0,00	747.049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	747.049,89
Sub-total	1.459.472,38	747.049,89	1.301.437,24	16.420,83	0,00	0,00	822.813,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.587,31	202.126,40	201.952,97	0,00	0,00	0,00	26.760,74
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	130.181,72	264.762,45	219.778,53	0,00	0,00	0,00	175.165,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	212.137,07	143.695,77	0,00	0,00	0,00	68.441,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.122.338,97	166,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122.505,91
ISS	0,00	30.987,33	8.504,00	0,00	0,00	0,00	22.483,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.855,74	52.892,36	53.121,60	0,00	0,00	0,00	6.626,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.928,50	975.813,31	1.909.982,11	0,00	0,00	0,00	-922.240,30
Sub-total	1.301.894,10	1.738.885,86	2.537.034,98	0,00	0,00	0,00	503.744,98
TOTAL	3.912.124,33	3.089.872,76	4.696.797,14	113.758,11	65.851,20	65.851,20	2.191.441,84

Paulo Pereira



Exercício de 2019

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 190900021721406984

Fundo Municipal de Assistência Social

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA		
				CANC.	INSCR	BAIXA			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS									
EXERCÍCIO 2016	16.112,24	0,00	0,00	14.751,80	0,00	0,00	1.360,44		
EXERCÍCIO 2018	128.140,71	0,00	93.702,74	26.226,41	0,00	0,00	8.211,56		
EXERCÍCIO 2019	0,00	59.969,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.969,89		
Sub-total	144.252,95	59.969,89	93.702,74	40.978,21	0,00	0,00	69.541,89		
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS									
EXERCÍCIO 2018	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00		
Sub-total	2.804,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00		
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES									
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	170,62	1.317,36	1.417,46	0,00	0,00	0,00	70,52		
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	13.850,60	8.477,62	10.031,45	0,00	0,00	0,00	12.296,77		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.645,10		
ISS	0,00	30.982,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.982,08		
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	57,20	744,59	459,20	0,00	0,00	0,00	342,59		
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,51		
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	34.335,85		
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,52		
Sub-total	15.392,93	81.419,12	11.908,11	0,00	0,00	0,00	84.903,94		
TOTAL	162.449,88	141.389,01	105.610,85	43.782,21	0,00	0,00	154.445,83		

*
*