

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SANHARO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2018



1 of 1

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	54.915,08	0,00	25.160,28	0,00	0,00	0,00	29.754,80
EXERCÍCIO 2018	0,00	120.022,13	0,00	0,00	0,00	0,00	120.022,13
Sub-total	54.915,08	120.022,13	25.160,28	0,00	0,00	0,00	149.776,93
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
Sub-total	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	85.993,98	85.993,98	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.483,17	7.844,30	0,00	0,00	0,00	638,87
ISS	0,00	10.304,86	9.867,21	0,00	0,00	0,00	437,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	37.397,09	37.397,09	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.447,54	3.447,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	145.626,64	144.550,12	0,00	0,00	0,00	1.076,52
T O T A L	54.915,08	268.028,77	169.710,40	0,00	0,00	0,00	153.233,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c9d28a1c-f8c3-453d-bc43-6c0624637f3f

*
*

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

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: c9d28a1c-f8c3-453d-bc43-6c0624637f3f

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	752.005,57	0,00	746.680,52	5.325,05	28.754,48	0,00	28.754,48
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.544.892,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544.892,58
Sub-total	752.005,57	1.544.892,58	746.680,52	5.325,05	28.754,48	0,00	1.573.647,06
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	186.541,82	0,00	150.791,89	3.540,00	0,00	28.754,48	3.455,45
Sub-total	186.541,82	0,00	150.791,89	3.540,00	0,00	28.754,48	3.455,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	371.526,86	293.739,26	0,00	0,00	0,00	77.787,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.153,04	52.470,37	0,00	0,00	0,00	9.682,67
ISS	0,00	4.652,21	4.460,21	0,00	0,00	0,00	192,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.548,68	9.535,47	0,00	0,00	0,00	13,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	9.147,49	8.953,67	0,00	0,00	0,00	193,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	6.904,19	4.484,09	0,00	0,00	0,00	2.420,10
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	214.631,29	182.283,73	0,00	0,00	0,00	32.347,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6.947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,19
Sub-total	0,00	685.510,95	555.926,80	0,00	0,00	0,00	129.584,15
T O T A L	938.547,39	2.230.403,53	1.453.399,21	8.865,05	28.754,48	28.754,48	1.706.686,66

*

*