

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO



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	28.754,48	0,00	28.754,48	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.544.892,58	0,00	1.529.326,63	2.242,65	0,00	0,00	13.323,30
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.563.225,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.225,95
Sub-total	1.573.647,06	1.563.225,95	1.558.081,11	2.242,65	0,00	0,00	1.576.549,25
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	3.455,45	0,00	0,00	3.455,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	8.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,80
Sub-total	3.455,45	8.150,80	0,00	3.455,45	0,00	0,00	8.150,80
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.787,60	384.565,11	440.729,72	0,00	0,00	0,00	21.622,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.682,67	43.118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	52.801,08
ISS	192,00	3.019,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.211,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13,21	9.968,93	9.901,09	0,00	0,00	0,00	81,05
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	193,82	9.533,71	9.263,50	0,00	0,00	0,00	464,03
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.420,10	7.141,36	1.656,07	0,00	0,00	0,00	7.905,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.347,56	170.464,67	183.273,60	0,00	0,00	0,00	19.538,63
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.947,19	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.978,99
Sub-total	129.584,15	627.843,32	644.823,98	0,00	0,00	0,00	112.603,49
TOTAL	1.706.686,66	2.199.220,07	2.202.905,09	5.698,10	0,00	0,00	1.697.303,54



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SANHARÓ EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO TCE-PE Nº
67/2019**

**Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em
31/12/2019**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A AGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 1.577.102,51**. Houve inscrição no exercício financeiro em referência no total de **R\$ 1.571.406,75** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.558.081,11** e cancelamento no valor de **R\$ 5.698,10** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.584.700,05**.

RESTOS A PAGAR ROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 1.573.647,06**. Houve inscrição no total de **R\$ 1.563.225,95**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.558.081,11** e cancelamento no valor de **R\$ 2.242,65**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.576.549,25**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 3.455,45**. Houve inscrição no total de **R\$ 8.150,80**, e cancelamento no valor de **R\$ 3.455,45** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 8.150,80**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.787,60	21.622,99
2º	IMPOSTOS IRRF	9.682,67	52.801,08
3º	ISS	192,00	3.211,33

4º	PENSÃO ALÍMENTÍCIA	13,21	81,05
5º	PLANO PREV. ASSIT.	193,82	464,03
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.420,10	7.905,39
7º	RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.347,56	19.538,63
8º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.947,19	6.978,99
TOTAL		129.584,19	112.603,49



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA A. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: adb67d45-c671-44de-84db-f6f579055278

Sanharó, em 31 de dezembro de 2019

Hérico Gilmar Almeida Costa
 -Secretário-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Exercício de 2019

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb67d45-c671-4ade-84db-f6f579055278

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	29.754,80	0,00	0,00	26.836,80	0,00	0,00	2.918,00
EXERCÍCIO 2018	120.022,13	0,00	99.286,02	5.811,07	0,00	0,00	14.925,04
EXERCÍCIO 2019	0,00	194.185,35	0,00	0,00	0,00	0,00	194.185,35
Sub-total	149.776,93	194.185,35	99.286,02	32.647,87	0,00	0,00	212.028,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	2.380,00	0,00	330,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	132.908,94	0,00	0,00	0,00	0,00	132.908,94
Sub-total	2.380,00	132.908,94	330,00	2.050,00	0,00	0,00	132.908,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	90.453,70	89.820,75	0,00	0,00	0,00	632,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	638,87	8.636,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.275,58
ISS	437,65	5.011,81	1.624,09	0,00	0,00	0,00	3.825,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.007,53	32.007,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
Sub-total	1.076,52	136.176,28	123.452,37	0,00	0,00	0,00	13.800,43
TOTAL	153.233,45	463.270,57	223.068,39	34.697,87	0,00	0,00	358.737,76

*

*



ANEXO 17
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó, deixou Restos a Pagar – Processados de exercícios anteriores e do exercício/inscrição no valor R\$ 212.028,39, deixando também Restos a Pagar – Não Processados de exercício anterior no valor de R\$ 132.908,94, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 13.800,43. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 358.737,76.

Registra se uma diferença no valor de R\$ 2.252,78, do Balanço financeiro – Ingressos, nas consignações, na inscrição da Dívida Flutuante – Depósitos e Consignações.

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	632,95	0,00
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO EM FONTE - IRRF	9.275,58	638,87
3º	ISS	3.825,37	437,65
4º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
5º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66,53	0,00
TOTAL		13.800,43	1.076,52

Sanharó, 31 de Dezembro de 2019.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-