

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SANHARÓ



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, HERALDO JOSE OLIVEIRA ALMEIDA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>;seam Código do documento: b15868c1-77ee-4b79-be57-ca08b59502c0

Exercício de 2020

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	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	14.925,04	0,00	2.568,40	12.356,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	194.185,35	0,00	189.738,46	4.446,89	0,00	0,00	0,00
Sub-total	212.028,39	0,00	192.306,86	19.721,53	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	132.908,94	0,00	72.340,15	60.568,79	0,00	0,00	0,00
Sub-total	132.908,94	0,00	72.340,15	60.568,79	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	632,95	112.258,60	105.513,89	0,00	0,00	0,00	7.377,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.275,58	9.428,26	18.054,69	0,00	0,00	0,00	649,15
ISS	3.825,37	8.694,10	12.336,56	0,00	0,00	0,00	182,91
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.384,30	29.084,84	0,00	0,00	0,00	299,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,53
Sub-total	13.800,43	159.765,26	164.989,98	0,00	0,00	0,00	8.575,71
TOTAL	358.737,76	159.765,26	429.636,99	80.290,32	0,00	0,00	8.575,71

*

*



ANEXO 17
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Assistência Social de Sanharó, deixou em Depósitos e Consignações o valor de R\$ 8.575,71, demonstrado na Dívida Flutuante.

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.377,66	632,95
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO EM FONTE - IRRF	649,15	9.275,58
3º	ISS	182,91	3.825,37
4º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	299,46	0,00
5º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	66,53	66,53
TOTAL		8.575,71	13.800,43

Sanharó, 31 de Dezembro de 2020.

Flávia Etienny Didier Melo
-Secretária Municipal de Assistência Social-

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

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 2018	13.323,30	0,00	3.137,58	10.185,72	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	1.563.225,95	0,00	1.504.368,09	58.857,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	582.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	582.694,63
Sub-total	1.576.549,25	582.694,63	1.507.505,67	69.043,58	0,00	0,00	582.694,63
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	8.150,80	0,00	0,00	8.150,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.150,80	0,00	0,00	8.150,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.622,99	380.037,52	273.070,98	0,00	0,00	0,00	128.589,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	52.801,08	121.307,29	71.840,68	0,00	0,00	0,00	102.267,69
ISS	3.211,33	8.583,56	5.405,58	0,00	0,00	0,00	6.389,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	81,05	11.238,79	10.437,73	0,00	0,00	0,00	882,11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	464,03	7.517,97	7.484,90	0,00	0,00	0,00	497,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.905,39	7.623,91	4.626,34	0,00	0,00	0,00	10.902,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.538,63	182.744,23	176.842,43	0,00	0,00	0,00	25.440,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.978,99	5.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,35
Sub-total	112.603,49	724.278,63	549.708,64	0,00	0,00	0,00	287.173,48
TOTAL	1.697.303,54	1.306.973,26	2.057.214,31	77.194,38	0,00	0,00	869.868,11

*

*



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANHARÓ
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 1.697.303,54**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 1.306.973,26** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 12.057.214,31** e cancelamento no valor de **R\$ 77.194,38** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 869.868,11**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

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\$ 1.576.549,25**. Houve inscrição no total de **R\$ 582.694,63**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.507.505,67** e cancelamento no valor de **R\$ 69.043,58**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 582,694,63**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 8.150,80**. Não houve inscrição no exercício , pagamentos (baixa) e cancelamento no valor de **R\$ 8.150,80**. Não restando um saldo para o exercício seguinte



Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.589,53	21.622,99
2º	IMPOSTOS IRRF	102.267,69	52.801,08
3º	ISS	6.389,31	3.211,33
4º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	882,11	81,05
5º	PLANO PREV. ASSIT.	497,10	464,03
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	10.092,96	7.905,39
7º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.440,43	19.583,63
8º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.204,35	6.978,99
TOTAL		287.173,48	112.603,49

Sanharó, em 31 de dezembro de 2020

Hérico Gilmar Almeida Costa
-Secretário-