

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



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 2016	274.975,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.975,71
EXERCÍCIO 2017	5.038,75	0,00	2.620,83	0,00	0,00	0,00	2.417,92
EXERCÍCIO 2018	452.901,32	0,00	405.538,50	0,00	7.500,00	0,00	54.862,82
EXERCÍCIO 2019	0,00	706.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	706.484,03
Sub-total	732.915,78	706.484,03	408.159,33	0,00	7.500,00	0,00	1.038.740,48
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	327.497,63	0,00	235.417,86	36.965,16	0,00	0,00	55.114,61
EXERCÍCIO 2018	206.078,49	0,00	153.588,58	44.989,91	0,00	7.500,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	657.421,77	0,00	0,00	0,00	0,00	657.421,77
Sub-total	533.576,12	657.421,77	389.006,44	81.955,07	0,00	7.500,00	712.536,38
DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	164.898,40	164.712,24	0,00	0,00	0,00	186,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.151,26	97.943,14	108.675,60	0,00	0,00	0,00	14.418,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.443,26	6.443,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,96
ISS	2.117,45	5.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.763,90	8.604,26	8.604,26	0,00	0,00	0,00	2.763,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	95.509,18	95.484,31	0,00	0,00	0,00	24,87
Sub-total	31.475,87	378.690,12	377.676,41	0,00	0,00	0,00	32.489,58
TOTAL	1.297.967,77	1.742.595,92	1.174.842,18	81.955,07	7.500,00	7.500,00	1.783.766,44

*

*



ANEXO 17

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

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 1.266.491,90**. Houve inscrição no total de **R\$ 62.449,93**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.371.405,80** pagamentos (baixa) no valor de R\$. 804.665,77 e cancelamento no valor de **R\$ 81.955,07**, estando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.751.276,86**

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\$ 732.915,78**. Houve inscrição no total de **R\$ 706.484,03 + 7.500,00** resultante de transferência de Restos a Pagar Não processados para processados, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 415.659,33**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 1.038.740,48**

RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 533.576,12** Houve inscrição no total de **R\$ 657.421,77**, pagamentos (baixa) no valor de R\$ **389.006,44 + 7.500,00** resultante de transferência de Restos a Pagar Não processados para processados, e **712.536,38**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	0,00	186,16
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.151,26	14.418,80
2º	IMPOSTOS IRRF	1.443,26	7.886,96
3º	ISS	2.117,45	7.208,89
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.763,90	2.763,90

7º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS FINANCIAMENTOS	E	0,00	24,88
TOTAL			31.475,87	32.489,58



Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a33dd69-b556-45af-8942-dd12751670ec

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2019



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 44334d69-b556-45af-8942-dd12751670ce

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 2016	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60
EXERCÍCIO 2017	1.638,91	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	858,91
EXERCÍCIO 2018	127.651,34	0,00	93.549,40	0,00	1.500,00	0,00	35.601,94
EXERCÍCIO 2019	0,00	134.164,96	0,00	0,00	0,00	0,00	134.164,96
Sub-total	129.764,85	134.164,96	94.329,40	0,00	1.500,00	0,00	171.100,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	46.977,86	0,00	45.477,86	0,00	0,00	1.500,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	19.909,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,84
Sub-total	55.577,86	19.909,84	54.077,86	0,00	0,00	1.500,00	19.909,84
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.241,60	3.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.451,96	29.904,88	33.281,89	0,00	0,00	0,00	17.074,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.043,77	1.648,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.692,19
ISS	6.111,35	9.008,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.972,97	357,96	357,96	0,00	0,00	0,00	1.972,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	13.430,42	13.430,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	30.580,05	57.592,03	50.311,87	0,00	0,00	0,00	37.860,21
T O T A L	215.922,76	211.666,83	198.719,13	0,00	1.500,00	1.500,00	228.870,46

*

*



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 Jurema deixou Restos a Pagar – Processados de exercícios anteriores e do exercício/inscrição no valor R\$ 171.100,41, deixando também Restos a Pagar – Não Processados de exercício anterior no valor de R\$ 19.909,84 , e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 37.860,21. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 228.870,46.

Jurema, 31 de Dezembro de 2019.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-

