

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2019

1



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f3c7c04-ee7d-47a0-8726-fa24912815c6

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	33.565,74	0,00	6.100,00	0,00	30.200,00	0,00	57.665,74
EXERCÍCIO 2018	828.725,33	0,00	807.098,20	0,00	0,00	0,00	21.627,13
EXERCÍCIO 2019	0,00	656.386,08	0,00	0,00	0,00	0,00	656.386,08
Sub-total	862.291,07	656.386,08	813.198,20	0,00	30.200,00	0,00	735.678,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	128.400,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	30.200,00	60.400,00
EXERCÍCIO 2018	26.640,00	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	155.040,00	0,00	64.440,00	0,00	0,00	30.200,00	60.400,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.006,59	586.794,83	324.251,35	0,00	0,00	0,00	344.550,07
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.931,75	225.873,64	271.805,39	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	12.817,26	9.252,13	22.069,39	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.415,98	28.402,13	27.286,79	0,00	0,00	0,00	7.531,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15.514,58	23.192,30	36.070,68	0,00	0,00	0,00	2.636,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.211,01	390.511,92	370.826,46	0,00	0,00	0,00	249.896,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.643,23	90.162,18	52.593,27	0,00	0,00	0,00	88.212,14
Sub-total	443.540,40	1.354.189,13	1.104.903,33	0,00	0,00	0,00	692.826,20
T O T A L	1.460.871,47	2.010.575,21	1.982.541,53	0,00	30.200,00	30.200,00	1.488.905,15

*

*



**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA GAMELEIRA 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**

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 1.017.331,07**. Houve inscrição no total no valor de **R\$ 686.586,08**, e **R\$ 907.838,20** pagamentos (baixa), restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 796.078,95**

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\$ 862.291,07**. Houve inscrição no total de **R\$ 656.386,08 + 30.200,00** resultante de transferência de Restos a Pagar Não processados para processados, e pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 813.198,20**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 735.678,95**

RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 155.040,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 64.440,00 + 30.200,00** resultante de transferência de Restos a Pagar Não processados para processados, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 60.400,00**.

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	82.006,59	344.550,07
2º	IMPOSTOS IRRF	45.931,75	0,00
3º	ISS	12.817,26	0,00
4º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6;415,58	2.636,20



6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	15.514,58	2.636,202,7
6º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.211,01	249.896,47
7º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.643,23	88.212,14
TOTAL		443.540,40	692.826,20

Gameleira em 31 de dezembro de 2019

Joselma Maria da Silva Costa
- Secretária-

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 113c7c04-ee7d-47a0-8726-fa24912815c6

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1f3c7c04-ee7d-47a0-8726-fa2491281566

Exercício de 2019

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	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	21.438,27	0,00	13.765,00	7.673,27	112.338,23	0,00	112.338,23
EXERCÍCIO 2018	63.774,39	0,00	61.099,81	2.674,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	99.691,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99.691,16
Sub-total	86.612,66	99.691,16	74.864,81	11.747,85	112.338,23	0,00	212.029,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	149.533,14	0,00	8.200,00	28.994,91	0,00	112.338,23	0,00
Sub-total	149.533,14	0,00	8.200,00	28.994,91	0,00	112.338,23	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.781,08	62.171,44	3.303,60	0,00	0,00	0,00	115.648,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.105,09	6.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.303,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.945,93	517,20	932,76	0,00	0,00	0,00	4.530,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.785,84	4.255,31	0,00	0,00	0,00	17.530,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.772,61	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,23
Sub-total	72.604,71	90.872,11	8.491,67	0,00	0,00	0,00	154.985,15
TOTAL	308.750,51	190.563,27	91.556,48	40.742,76	112.338,23	112.338,23	367.014,54

*
*



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 da Gameleira deixou Restos a Pagar – Processados de exercícios anteriores e do exercício/inscrição no valor R\$ 212.09,39, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 154.985,15. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 367.014,54.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2018
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.648,92	56.781,08
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	14.303,10	8.105,09
3º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.530,37	4.945,93
4º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.530,53	0,00
5º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.972,23	2.772,61
TOTAL		154.985,15	72.604,71

Gameleira, 31 de Dezembro de 2019.

Célia Maria Coelho da Silva
-Secretária de Assistência Social-