



# FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5fccc8a-180b-463e-a17a-4da5c31765bb

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	611.376,13	0,00	567.143,57	44.232,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	426.505,29	0,00	0,00	0,00	0,00	426.505,29
Sub-total	611.376,13	426.505,29	567.143,57	44.232,56	0,00	0,00	426.505,29
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	204.713,54	0,00	177.975,66	2.995,00	0,00	0,00	23.742,88
EXERCÍCIO 2018	0,00	372.020,89	0,00	0,00	0,00	0,00	372.020,89
Sub-total	204.713,54	372.020,89	177.975,66	2.995,00	0,00	0,00	395.763,77
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.196,56	182.034,03	181.627,42	0,00	0,00	0,00	8.603,17
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	180.090,15	167.385,96	0,00	0,00	0,00	12.704,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	212.444,77	9.007,51	0,00	0,00	0,00	203.437,26
ISS	0,00	16.697,91	9.381,71	0,00	0,00	0,00	7.316,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.921,50	2.921,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.430,40	8.812,24	0,00	0,00	0,00	618,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.944,92	81.847,29	103.349,99	0,00	0,00	0,00	25.442,22
Sub-total	55.141,48	685.466,05	482.486,33	0,00	0,00	0,00	258.121,20
<b>T O T A L</b>	<b>871.231,15</b>	<b>1.483.992,23</b>	<b>1.227.605,56</b>	<b>47.227,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.390,26</b>

\*

\*

# FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL



Exercício de 2018

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5f6ce8a-180b-463e-a17a-4da5c31765bb

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
EXERCÍCIO 2017	224.081,60	0,00	86.920,90	0,00	5.810,00	0,00	142.970,70
EXERCÍCIO 2018	0,00	91.581,72	0,00	0,00	0,00	0,00	91.581,72
Sub-total	244.081,60	91.581,72	86.920,90	0,00	5.810,00	0,00	254.552,42
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	8.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00
EXERCÍCIO 2017	148.355,20	0,00	38.350,00	0,00	0,00	5.810,00	104.195,20
EXERCÍCIO 2018	0,00	127.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00	127.374,33
Sub-total	157.195,20	127.374,33	38.350,00	0,00	0,00	5.810,00	240.409,53
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.559,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,90
ISS	0,00	22.392,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.392,45
Sub-total	0,00	23.952,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.952,35
<b>T O T A L</b>	<b>401.276,80</b>	<b>242.908,40</b>	<b>125.270,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>5.810,00</b>	<b>518.914,30</b>

\*

\*



**Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:1 - Inst.de Prev. de Barra de Guabiraba

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2015	1.194,48	0,00	0,00	1.194,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	23.999,49	0,00	0,00	23.999,49	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	347.905,16	0,00	275.010,00	72.895,16	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	324.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324.822,50
Sub-total	373.099,13	324.822,50	275.010,00	98.089,13	0,00	0,00	324.822,50
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	30.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,44
Sub-total	0,00	30.009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	30.009,44
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39.866,15	15.559,50	13.108,68	0,00	0,00	0,00	42.316,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.162,69	95.200,22	49.488,46	0,00	0,00	0,00	61.874,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10
ISS	468,50	3.252,55	1.712,50	0,00	0,00	0,00	2.008,55
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.607,45	19.024,84	19.940,49	0,00	0,00	0,00	691,80
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	127.075,90	194.494,84	310.569,69	0,00	0,00	0,00	11.001,05
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.131,93
Sub-total	216.743,02	327.531,95	394.819,82	0,00	0,00	0,00	149.455,15
<b>TOTAL</b>	589.842,15	682.363,89	669.829,82	98.089,13	0,00	0,00	504.287,09