



Item 19 – Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (4)

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2018)**

## ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2013	84.978,73	0,00	0,00	84.978,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	73.053,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.053,11
EXERCÍCIO 2015	76.079,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.079,11
EXERCÍCIO 2016	87.301,53	0,00	2.275,82	0,00	0,00	0,00	85.025,71
EXERCÍCIO 2017	982.255,08	0,00	925.995,28	52.859,78	0,00	0,00	3.400,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.096.759,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.759,38
Sub-total	1.303.667,54	1.096.759,38	928.271,10	137.838,51	0,00	0,00	1.334.317,31
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	28.632,44	0,00	17.405,63	8.626,81	0,00	0,00	2.600,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00
Sub-total	28.632,44	353.000,00	17.405,63	8.626,81	0,00	0,00	355.600,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.517,21	652.332,91	585.198,10	0,00	0,00	0,00	133.652,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	436.058,20	381.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	817.940,52
ISS	141.441,83	21.118,51	0,00	0,00	0,00	0,00	162.560,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.181,13	18.256,29	8.955,44	0,00	0,00	0,00	18.481,98
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	113,30	0,00	0,00	113,30	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.976,64	23.671,35	23.527,55	2.202,92	0,00	0,00	1.917,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.717,51	408.268,39	406.680,61	3.471,53	0,00	0,00	34.833,76
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.744,07	43.585,55	42.588,71	3.740,91	0,00	0,00	0,00
Sub-total	696.749,89	1.549.115,32	1.066.950,41	9.528,66	0,00	0,00	1.169.386,14
<b>TOTAL</b>	<b>2.029.049,87</b>	<b>2.998.874,70</b>	<b>2.012.627,14</b>	<b>155.993,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.859.303,45</b>



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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 2013	19.587,50	0,00	0,00	19.587,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	31.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.659,00
EXERCÍCIO 2015	15.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.365,70
EXERCÍCIO 2016	14.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.380,00
EXERCÍCIO 2017	124.153,98	0,00	115.559,78	6.157,20	0,00	0,00	2.437,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	88.384,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.384,26
Sub-total	205.146,18	88.384,26	115.559,78	25.744,70	0,00	0,00	152.225,96
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	1.432,00	0,00	1.107,00	325,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.432,00	0,00	1.107,00	325,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.585,71	74.597,39	61.286,48	0,00	0,00	0,00	69.896,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.069,22	7.060,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,18
ISS	14.639,96	6.869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	21.509,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	66,00	392,79	291,55	0,00	0,00	0,00	167,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.942,86	15.812,87	15.265,79	0,00	0,00	0,00	2.489,94
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	49.214,97	49.214,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	79.303,75	153.948,86	126.058,79	0,00	0,00	0,00	107.193,82
<b>TOTAL</b>	<b>285.881,93</b>	<b>242.333,12</b>	<b>242.725,57</b>	<b>26.069,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259.419,78</b>

\*

\*



# FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

Exercício de 2018

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

### ISOLADO:5 - FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA

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	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,86
Sub-total	2.800,00	4.493,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,86
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.190,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
Sub-total	0,00	8.190,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.800,00</b>	<b>12.683,86</b>	<b>6.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.643,86</b>

\*  
\*

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0886f92f-b75e-4b58-80e8-bd12136f6569



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Exercício de 2018

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

1 of 1

ISOLADO:6 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.652,80	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.933,08	1.719,40	0,00	0,00	0,00	2.213,68
Sub-total	0,00	12.585,88	10.372,20	0,00	0,00	0,00	2.213,68
<b>TOTAL</b>	0,00	12.585,88	10.372,20	0,00	0,00	0,00	2.213,68

