

FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 684a7dac-c233-48a0-bc55-c8de182abf49

Exercício de 2018

1 . . .

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 2010	5.593,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,23
EXERCÍCIO 2011	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00
EXERCÍCIO 2012	1.119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,60
EXERCÍCIO 2014	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
EXERCÍCIO 2015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EXERCÍCIO 2016	23.500,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
EXERCÍCIO 2017	18.700,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00
Sub-total	60.886,83	15.200,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	50.086,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	541,44	780,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,51
ISS	1.610,40	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,40
Sub-total	4.711,32	2.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,39
T O T A L	65.598,15	22.080,07	26.000,00	0,00	0,00	0,00	61.678,22

*

*

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE



Exercício de 2018

1 . . .

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 684a7dac-c233-48a0-bc55-c8de182abf49

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 2013	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,97
EXERCÍCIO 2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2016	67.325,22	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	60.325,22
EXERCÍCIO 2017	202.080,78	0,00	124.777,30	0,00	9.283,56	0,00	86.587,04
EXERCÍCIO 2018	0,00	257.745,42	0,00	0,00	0,00	0,00	257.745,42
Sub-total	276.435,97	257.745,42	131.777,30	0,00	9.283,56	0,00	411.687,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	5.005,22	0,00	0,00	505,22	0,00	0,00	4.500,00
EXERCÍCIO 2017	9.354,80	0,00	0,00	71,24	0,00	9.283,56	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	45.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	45.003,98
Sub-total	14.360,02	45.003,98	0,00	576,46	0,00	9.283,56	49.503,98
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	92.347,68	43.015,72	27.806,20	0,00	0,00	0,00	107.557,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.508,47	4.639,46	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.152,07
ISS	45.708,68	24.067,54	11.400,00	0,00	0,00	0,00	58.376,22
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.413,13	1.423,13	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.388,86	45.501,89	34.430,80	0,00	0,00	0,00	44.459,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,99
Sub-total	182.670,71	118.647,74	81.937,00	0,00	0,00	0,00	219.381,45
T O T A L	473.466,70	421.397,14	213.714,30	576,46	9.283,56	9.283,56	680.573,08

*

*

**FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

1 - -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 684a7dac-c233-48a0-bc55-c8de182abf49

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 2014	14.390,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.390,86
EXERCÍCIO 2015	37.184,29	0,00	25.286,36	0,00	0,00	0,00	11.897,93
EXERCÍCIO 2016	496.438,21	0,00	28.360,16	0,00	0,00	0,00	468.078,05
EXERCÍCIO 2017	1.803.214,09	0,00	1.238.713,23	72.240,72	0,00	0,00	492.260,14
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.076.244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076.244,77
Sub-total	2.351.227,45	1.076.244,77	1.292.359,75	72.240,72	0,00	0,00	2.062.871,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	56.672,71	0,00	0,00	56.672,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	12.802,80	0,00	0,00	12.802,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.676,26	0,00	0,00	1.676,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.450,00
Sub-total	71.151,77	11.450,00	0,00	71.151,77	0,00	0,00	11.450,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	33.268,84	409.614,38	404.561,70	0,00	0,00	0,00	38.321,52
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-15.228,61	150.100,99	154.553,19	0,00	0,00	0,00	-19.680,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.630,03	85.058,79	0,00	0,00	0,00	0,00	109.688,82
ISS	13.827,17	21.467,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35.295,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.989,68	25.507,19	25.959,03	0,00	0,00	0,00	6.537,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.445,74	6.990,30	5.276,70	0,00	0,00	0,00	7.159,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.197,86	193.345,47	161.009,60	0,00	0,00	0,00	77.533,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	177.853,68	243.333,57	186.945,71	0,00	0,00	0,00	234.241,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	112.500,85	67.004,67	15.413,74	0,00	0,00	0,00	164.091,78
Sub-total	404.485,24	1.202.423,33	953.719,67	0,00	0,00	0,00	653.188,90

*

*

FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)



2 - -

ISOLADO:4 - FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.826.864,46	2.290.118,10	2.246.079,42	143.392,49	0,00	0,00	2.727.510,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 684a7dac-c233-48a0-bc55-c8de182abf49

*

*