

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

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	1.445.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445.061,32
EXERCÍCIO 2017	552.522,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.522,39
EXERCÍCIO 2018	284.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.268,47
EXERCÍCIO 2019	341.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.273,11
EXERCÍCIO 2020	329.978,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.978,90
EXERCÍCIO 2021	502.766,28	0,00	413.851,18	0,00	0,00	0,00	88.915,10
EXERCÍCIO 2022	0,00	595.357,32	0,00	0,00	0,00	0,00	595.357,32
Sub-total	3.455.870,47	595.357,32	413.851,18	0,00	0,00	0,00	3.637.376,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	76.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,57
Sub-total	0,00	76.084,57	0,00	0,00	0,00	0,00	76.084,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.292,40	141.216,58	145.508,98	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	591.015,80	397.869,18	368.816,14	0,00	0,00	0,00	620.068,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.575,19	104.011,16	97.455,19	0,00	0,00	0,00	8.131,16
ISS	13.378,18	30.620,97	12.929,21	0,00	0,00	0,00	31.069,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.034,78	41.391,32	44.426,10	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.291,08	85.331,71	85.278,34	0,00	0,00	0,00	14.344,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.116,00	3.688,42	2.985,46	0,00	0,00	0,00	1.818,96
OUTROS DEPÓSITOS	116.199,51	17.171,61	3.331,73	0,00	0,00	0,00	130.039,39
Sub-total	744.902,94	821.775,95	761.206,15	0,00	0,00	0,00	805.472,74

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.200.773,41	1.493.217,84	1.175.057,33	0,00	0,00	0,00	4.518.933,92

 PAULO CABRAL SILVA JUNIOR
 SECRETÁRIO DE SAÚDE
 099.311.334-65

 NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALOÁ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

PERÍODO

Exercício de 2022



Página

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

Documento Assinado Digitalmente por: RIVALDO ALVES DE SOUZA JUNIOR, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6f157345-feb0-47fd-8dec-d98c3d13928c

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2022)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	137.596,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.596,15
EXERCÍCIO 2017	48.156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.156,20
EXERCÍCIO 2018	94.020,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.020,57
EXERCÍCIO 2019	94.798,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.798,06
EXERCÍCIO 2020	120.927,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.927,23
EXERCÍCIO 2021	139.726,04	0,00	34.320,54	0,00	0,00	0,00	105.405,50
EXERCÍCIO 2022	0,00	104.377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.377,82
Sub-total	635.224,25	104.377,82	34.320,54	0,00	0,00	0,00	705.281,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
EXERCÍCIO 2019	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
EXERCÍCIO 2021	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.280,00	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	300,00	10.285,87	10.285,87	0,00	0,00	0,00	300,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.811,77	44.697,42	40.284,20	0,00	0,00	0,00	79.224,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	781,30	59,88	0,00	0,00	0,00	721,42
ISS	0,00	1.670,75	297,45	0,00	0,00	0,00	1.373,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.118,13	5.676,32	4.257,24	0,00	0,00	0,00	3.537,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Sub-total	86.040,52	63.111,66	55.184,64	0,00	0,00	0,00	93.967,54

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

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	
TOTAL	726.544,77	167.489,48	92.725,18	0,00	0,00	0,00	801.309,07

 CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO
 SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 032.063.174-52

 NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
 TC-CRC/PE 007497/O-2
 077.671.964-53