

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

1 ...

**ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA**

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	95.035,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.035,65
EXERCÍCIO 2017	119.583,98	0,00	38.690,50	0,00	87,90	0,00	80.981,38
EXERCÍCIO 2018	0,00	175.307,15	0,00	0,00	0,00	0,00	175.307,15
Sub-total	214.619,63	175.307,15	38.690,50	0,00	87,90	0,00	351.324,18
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
EXERCÍCIO 2017	7.260,12	0,00	955,94	6.216,28	0,00	87,90	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	8.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.885,00
Sub-total	28.260,12	8.885,00	955,94	6.216,28	0,00	87,90	29.885,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	217,80	1.249,90	1.394,10	0,00	0,00	0,00	73,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	26.052,24	39.334,99	724,20	0,00	0,00	0,00	64.663,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.186,00	2.978,60	2.454,06	0,00	0,00	0,00	1.710,54
ISS	797,26	937,07	732,04	0,00	0,00	0,00	1.002,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.121,72	11.788,69	11.671,16	0,00	0,00	0,00	7.239,25
Sub-total	38.224,84	56.289,25	16.975,56	0,00	0,00	0,00	77.538,53
<b>T O T A L</b>	<b>281.104,59</b>	<b>240.481,40</b>	<b>56.622,00</b>	<b>6.216,28</b>	<b>87,90</b>	<b>87,90</b>	<b>458.747,71</b>

\*

\*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

1

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 71779cd8-4932-426f-ae63-65e300a3611a

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	792.332,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.332,25
EXERCÍCIO 2016	66.479,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.479,64
EXERCÍCIO 2017	516.883,46	0,00	304.254,81	0,00	0,00	0,00	212.628,65
EXERCÍCIO 2018	0,00	586.339,63	0,00	0,00	0,00	0,00	586.339,63
Sub-total	1.375.695,35	586.339,63	304.254,81	0,00	0,00	0,00	1.657.780,17
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	36.443,32	0,00	17.014,32	5.929,00	0,00	0,00	13.500,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	109.267,16	0,00	0,00	0,00	0,00	109.267,16
Sub-total	36.443,32	109.267,16	17.014,32	5.929,00	0,00	0,00	122.767,16
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	620.879,48	191.094,62	231.339,86	0,00	0,00	0,00	580.634,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.245,24	132.832,13	113.895,12	0,00	0,00	0,00	79.182,25
ISS	15.069,43	1.653,10	4.621,68	0,00	0,00	0,00	12.100,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.279,64	1.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.861,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	141.772,35	103.174,07	102.029,74	0,00	0,00	0,00	142.916,68
OUTROS DEPÓSITOS	4.637,36	1.711,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,04
Sub-total	859.883,50	432.047,44	451.886,40	0,00	0,00	0,00	840.044,54
<b>T O T A L</b>	<b>2.272.022,17</b>	<b>1.127.654,23</b>	<b>773.155,53</b>	<b>5.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.591,87</b>

\*

\*