

**FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2019)

## ISOLADO:4 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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 2014	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,76
EXERCÍCIO 2015	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91
EXERCÍCIO 2017	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
Sub-total	1.265,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,67
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2015	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
Sub-total	18.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.072,45
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.041,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,06
ISS	1.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
OUTROS DEPÓSITOS	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00
Sub-total	16.847,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.847,56
<b>TOTAL</b>	<b>36.185,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.185,68</b>



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

DEZEMBRO(31/12/2019)

**ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	18.587,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.587,10
EXERCÍCIO 2014	14.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.724,03
EXERCÍCIO 2015	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.648,00
EXERCÍCIO 2016	82.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.761,00
EXERCÍCIO 2017	5.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.493,40
EXERCÍCIO 2018	115.879,48	0,00	79.816,53	242,12	4.841,80	0,00	40.662,63
EXERCÍCIO 2019	0,00	149.749,11	0,00	2.466,79	0,00	0,00	147.282,32
Sub-total	239.093,01	149.749,11	79.816,53	2.708,91	4.841,80	0,00	311.158,48
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
EXERCÍCIO 2017	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,00
EXERCÍCIO 2018	506.497,91	0,00	169.879,99	7.000,00	0,00	4.841,80	324.776,12
EXERCÍCIO 2019	0,00	174.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	174.961,77
Sub-total	515.237,91	174.961,77	169.879,99	7.000,00	0,00	4.841,80	508.477,89
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.757,11	14.059,60	0,00	0,00	0,00	1.697,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	78.821,25	78.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.297,93	15.245,78	568,32	0,00	0,00	0,00	44.975,39
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	7.765,45	6.260,00	1.344,88	0,00	0,00	0,00	12.680,57
ISS	6.845,82	4.639,71	2.166,48	0,00	0,00	0,00	9.319,05
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	4.524,44	4.524,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,20	2.993,80	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.596,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	22.237,52	18.646,05	14.170,61	0,00	0,00	0,00	26.712,96
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	269,46	176,34	0,00	0,00	0,00	93,12
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.393,25	1.393,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	68.743,22	148.550,85	120.219,17	0,00	0,00	0,00	97.074,90



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante DEZEMBRO(31/12/2019)

### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	823.074,14	473.261,73	369.915,69	9.708,91	4.841,80	4.841,80	916.711,27



## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

#### DEZEMBRO(31/12/2019)

#### ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	35.055,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.055,49
EXERCÍCIO 2014	350.077,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.077,68
EXERCÍCIO 2015	694.918,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.918,70
EXERCÍCIO 2016	436.978,72	0,00	27.627,00	0,00	0,00	0,00	409.351,72
EXERCÍCIO 2017	59.394,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.394,16
EXERCÍCIO 2018	703.724,95	0,00	642.779,89	0,00	27.092,88	0,00	88.037,94
EXERCÍCIO 2019	0,00	618.587,44	0,00	37.403,09	0,00	0,00	581.184,35
Sub-total	2.280.149,70	618.587,44	670.406,89	37.403,09	27.092,88	0,00	2.218.020,04
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2012	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00
EXERCÍCIO 2013	135.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.540,04
EXERCÍCIO 2014	1.053.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.704,16
EXERCÍCIO 2015	289.712,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.712,87
EXERCÍCIO 2016	5.294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,20
EXERCÍCIO 2017	183.296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.296,40
EXERCÍCIO 2018	1.669.322,43	0,00	1.022.070,90	0,00	0,00	27.092,88	620.158,65
EXERCÍCIO 2019	0,00	862.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	862.312,19
Sub-total	3.337.576,10	862.312,19	1.022.070,90	0,00	0,00	27.092,88	3.150.724,51
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.104,69	452.065,40	450.710,10	0,00	0,00	0,00	14.459,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.837,38	349.684,24	319.139,01	0,00	0,00	0,00	69.382,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	651.220,11	299.595,98	277.436,11	0,00	0,00	0,00	673.379,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	436,14	489,02	859,42	0,00	0,00	0,00	65,74
ISS	36.164,23	21.627,97	168,00	0,00	0,00	0,00	57.624,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	10.483,23	10.483,23	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80.201,91	47.395,63	20.056,80	0,00	0,00	0,00	107.540,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	382,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	206.274,76	309.243,86	233.094,39	0,00	0,00	0,00	282.424,23
OUTROS DEPÓSITOS	72.675,60	13.764,72	0,00	0,00	0,00	0,00	86.440,32
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	28.833,21	28.833,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.099.297,29	1.533.183,26	1.340.780,27	0,00	0,00	0,00	1.291.700,28



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2019)**

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	6.717.023,09	3.014.082,89	3.033.258,06	37.403,09	27.092,88	27.092,88	6.660.444,83

