



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d34910d-580d-43e4-b685-d7baaf0d42cb

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	48.523,74	0,00	0,00	0,00	0,00	48.523,74
EXERCÍCIO 2014	69.945,77	0,00	0,00	0,00	0,00	69.945,77
EXERCÍCIO 2015	27.596,90	0,00	0,00	0,00	0,00	27.596,90
EXERCÍCIO 2017	0,00	29.871,19	0,00	0,00	0,00	29.871,19
Sub-total	146.066,41	29.871,19	0,00	0,00	0,00	175.937,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Sub-total	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	19.744,75	30.953,44	28.016,03	0,00	0,00	22.682,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	329,76	418,60	0,00	0,00	0,00	748,36
ISS	8.092,72	10.423,37	16.850,44	0,00	0,00	1.665,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	752,30	0,00	0,00	0,00	752,30
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.834,17	138,56	0,00	0,00	0,00	6.972,73
Sub-total	35.001,40	42.686,27	44.866,47	0,00	0,00	32.821,20
T O T A L	241.067,81	72.557,46	44.866,47	0,00	0,00	268.758,80

*

*



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício de 2017

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4d34910d-580d-43e4-b685-d7baaf0d42cb

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	129.312,69	0,00	0,00	0,00	0,00	129.312,69
EXERCÍCIO 2013	453.404,45	0,00	0,00	0,00	0,00	453.404,45
EXERCÍCIO 2014	99.457,28	0,00	0,00	0,00	0,00	99.457,28
EXERCÍCIO 2015	822.886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	822.886,49
EXERCÍCIO 2017	0,00	259.769,66	0,00	0,00	0,00	259.769,66
Sub-total	1.505.060,91	259.769,66	0,00	0,00	0,00	1.764.830,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	148.636,69	0,00	148.636,69	0,00	0,00	0,00
Sub-total	148.636,69	0,00	148.636,69	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	198.036,16	73.542,34	71.680,24	0,00	0,00	199.898,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	145.924,17	161.806,99	307.731,16	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	15.869,48	15.869,48	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.916,76	560,64	513,92	0,00	0,00	1.963,48
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	890,40	667,80	0,00	0,00	222,60
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	22.384,94	14.570,38	0,00	0,00	7.814,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	50.888,46	5.382,56	2.678,94	0,00	0,00	53.592,08
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.808,86	42.492,00	37.928,02	0,00	0,00	72.372,84
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	93.641,55	9.452,90	3.981,64	0,00	0,00	99.112,81
Sub-total	558.295,96	332.382,25	455.621,58	0,00	0,00	435.056,63
T O T A L	2.211.993,56	592.151,91	604.258,27	0,00	0,00	2.199.887,20

*
*