

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA

Exercício de 2020



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 87c002ab-6db5-4d9d-a194-ca16c07d6064

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 2017	112.338,23	0,00	111.637,83	700,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	99.691,16	0,00	99.601,16	90,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	212.029,39	0,00	211.238,99	790,40	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.648,92	76.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192.399,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.303,10	6.287,26	20.047,59	0,00	0,00	0,00	542,77
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.530,37	541,28	579,32	0,00	0,00	0,00	4.492,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.530,53	21.811,76	6.136,89	0,00	0,00	0,00	33.205,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.972,23	138,92	338,54	0,00	0,00	0,00	2.772,61
Sub-total	154.985,15	105.530,27	27.102,34	0,00	0,00	0,00	233.413,08
<b>TOTAL</b>	<b>367.014,54</b>	<b>105.530,27</b>	<b>238.341,33</b>	<b>790,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.413,08</b>

\*

\*



**ANEXO 17**  
**Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020**

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Assistência Social da Gameleira deixou o valor de R\$ 233.413,08, referente a Depósitos e Consignações no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

**DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES**

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	192.399,97	115.648,92
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	542,77	14.303,10
3º	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.492,33	4.530,37
4º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.205,40	17.530,53
5º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.772,61	2.972,23
<b>TOTAL</b>		<b>233.413,08</b>	<b>154.985,15</b>

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

**Nayrobe Efrain Coelho da Silva**  
-Secretário de Assistência Social-

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Exercício de 2020



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87c002ab-6db5-4d9d-a194-caf6c07d6064

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 2017	57.665,74	0,00	25.200,00	32.465,74	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	21.627,13	0,00	0,00	21.627,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	656.386,08	0,00	650.036,08	6.350,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	735.678,95	4.000,00	675.236,08	60.442,87	0,00	0,00	4.000,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	60.400,00	0,00	50.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.400,00	0,00	50.400,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	344.550,07	764.299,22	8.907,18	0,00	0,00	0,00	1.099.942,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	328.255,29	139,72	0,00	0,00	0,00	328.115,57
ISS	0,00	19.070,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.531,32	31.139,48	28.590,41	0,00	0,00	0,00	10.080,39
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.636,20	24.246,88	25.234,78	0,00	0,00	0,00	1.648,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249.896,47	578.772,41	828.668,88	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88.212,14	13.603,20	2.830,50	0,00	0,00	0,00	98.984,84
Sub-total	692.826,20	1.759.387,04	894.371,47	0,00	0,00	0,00	1.557.841,77
<b>T O T A L</b>	1.488.905,15	1.763.387,04	1.620.007,55	70.442,87	0,00	0,00	1.561.841,77

\*

\*



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87c002ab-6db5-4d9d-a194-caf6c07d6064

ANEXO 17  
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020  
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)  
RESOLUÇÃO TC Nº 110, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2020

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Saúde de Gameleira deixou o valor de R\$ 1.561.841,77, sendo R\$ 4.000,00 de Restos a pagar – Processados e o valor de R\$ 1.557.841,77 referente a Depósitos e Consignações no Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis.

## DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2020	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.099.942,11	344.550,07
2º	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	328.115,57	0,00
3º	ISS	19.070,56	0,00
4º	PENSÃO ALIMENTICIA	10.080,39	7.531,32
5º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.648,30	2.636,20
6º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	249.896,47
7º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	98.984,84	88.212,14
TOTAL		1.557.841,77	692.826,20

Gameleira, 31 de Dezembro de 2020.

Joselma Maria da Silva Costa  
-Secretária de Saúde-