



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GAMELEIRA

Exercício de 2018

100

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 2014	303.881,56	0,00	303.881,56	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	83.632,17	0,00	83.632,17	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	68.870,49	0,00	67.470,49	0,00	0,00	1.400,00
EXERCÍCIO 2017	67.397,25	0,00	60.397,25	14.438,27	0,00	21.438,27
EXERCÍCIO 2018	0,00	63.774,39	0,00	0,00	0,00	63.774,39
Sub-total	523.781,47	63.774,39	515.381,47	14.438,27	0,00	86.612,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	206.137,19	0,00	42.165,78	0,00	14.438,27	149.533,14
Sub-total	206.137,19	0,00	42.165,78	0,00	14.438,27	149.533,14
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	65.492,15	8.711,07	0,00	0,00	56.781,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.767,70	6.198,01	2.860,62	0,00	0,00	8.105,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.450,53	495,40	0,00	0,00	0,00	4.945,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	27.786,42	27.786,42	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,61
Sub-total	11.990,84	99.971,98	39.358,11	0,00	0,00	72.604,71
T O T A L	741.909,50	163.746,37	596.905,36	14.438,27	14.438,27	308.750,51

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 69202d22-17fc-4b13-9d59-98c144181077

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA



Exercício de 2018

100

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 2017	767.954,95	0,00	618.695,94	145.693,27	30.000,00	0,00	33.565,74
EXERCÍCIO 2018	0,00	828.725,33	0,00	0,00	0,00	0,00	828.725,33
Sub-total	767.954,95	828.725,33	618.695,94	145.693,27	30.000,00	0,00	862.291,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	178.400,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	128.400,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.640,00
Sub-total	178.400,00	26.640,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	155.040,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	63.318,99	546.272,31	527.584,71	0,00	0,00	0,00	82.006,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.778,54	235.090,59	224.937,38	0,00	0,00	0,00	45.931,75
ISS	1.263,25	11.554,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.817,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.719,79	26.081,75	23.385,56	0,00	0,00	0,00	6.415,98
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.456,83	21.384,11	16.519,02	0,00	0,00	0,00	15.321,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	285.749,21	490.765,73	495.468,04	0,00	0,00	0,00	281.046,90
Sub-total	400.286,61	1.331.148,50	1.287.894,71	0,00	0,00	0,00	443.540,40
TOTAL	1.346.641,56	2.186.513,83	1.916.590,65	155.693,27	30.000,00	30.000,00	1.460.871,47

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 69202d22-17fc-4b13-9d59-98c144181077

*
*

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - SAAEG - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO



Exercício de 2018

100

Documento Assinado Digitalmente por: VERONICA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 69202d22-17fc-4b13-9d59-98c144181077

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	42.796,53	0,00	0,00	42.796,53	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	121.289,21	0,00	49.560,15	71.729,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	3.987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,15
Sub-total	164.085,74	3.987,15	49.560,15	114.525,59	0,00	0,00	3.987,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.174,16	63.735,64	82.022,55	0,00	0,00	0,00	12.887,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.244,96	12.597,47	12.257,36	0,00	0,00	0,00	1.585,07
ISS	16,55	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.291,30	2.291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.407,80	2.176,16	1.991,97	0,00	0,00	0,00	1.591,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.553,16	27.898,27	27.795,90	0,00	0,00	0,00	7.655,53
Sub-total	41.396,63	108.725,82	126.359,08	0,00	0,00	0,00	23.763,37
TOTAL	210.744,37	112.712,97	175.919,23	119.787,59	0,00	0,00	27.750,52

*

*