



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

ISOLADO 3 - FUNDO DE SAÚDE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA	CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA		
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>									
EXERCÍCIO 2016	594.477,07	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.477,07	
EXERCÍCIO 2017	179.642,66	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.392,66	
EXERCÍCIO 2018	1.039.826,48	0,00	826.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	213.025,23	
EXERCÍCIO 2019	0,00	768.654,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.654,37	
Sub-total	1.813.946,21	768.654,37	842.051,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.549,33	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>									
RP'S - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.723,91	296.239,31	340.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.583,15	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	248.271,55	271.758,95	290.119,27	0,00	0,00	0,00	0,00	229.911,23	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.764,87	243.371,99	243.361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	103.764,87	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	20.806,51	22.027,20	22.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,51	
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	4.842,55	14.728,31	12.690,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,21	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,16	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	274.538,62	845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.383,86	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	501.334,88	1.014.940,85	399.776,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.499,40	
Sub-total	1.185.016,05	1.872.725,27	1.317.335,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740.406,09	
<b>TOTAL</b>	<b>2.998.962,26</b>	<b>2.641.379,64</b>	<b>2.159.386,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.480.955,42</b>	

*Paulo Eduardo Pereira de Santana*



**FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2019)

INCLUIDO 2 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	9.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,00
EXERCÍCIO 2015	32.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,43
EXERCÍCIO 2016	21.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,95
EXERCÍCIO 2017	30.338,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.338,72
EXERCÍCIO 2018	100.381,35	0,00	96.788,05	0,00	0,00	0,00	3.593,30
EXERCÍCIO 2019	0,00	54.516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	54.516,18
Sub-total	195.234,45	54.516,18	96.788,05	0,00	0,00	0,00	152.962,58
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14
EXERCÍCIO 2019	0,00	5.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,73
Sub-total	691,14	5.949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,87
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,51
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	24.015,28	165.188,96	178.394,47	0,00	0,00	0,00	10.809,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.729,93	6.666,13	6.666,13	0,00	0,00	0,00	6.729,93
ISS	4.916,63	3.343,50	3.343,50	0,00	0,00	0,00	4.916,63
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	86.925,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.925,23
Sub-total	130.434,98	175.198,59	188.404,10	0,00	0,00	0,00	117.229,47
<b>TOTAL</b>	<b>326.360,57</b>	<b>235.664,50</b>	<b>285.192,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276.832,92</b>

*Paulo Eduardo Pereira de Santana*