

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2018

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

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

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	212.499,51	0,00	119.080,07	40,00	0,00	0,00	93.379,44
EXERCÍCIO 2018	0,00	254.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	254.761,08
Sub-total	212.499,51	254.761,08	119.080,07	40,00	0,00	0,00	348.140,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	58.952,54	0,00	58.952,54	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Sub-total	58.952,54	9.000,00	58.952,54	0,00	0,00	0,00	9.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	257.968,49	131.511,90	85.987,75	0,00	0,00	0,00	303.492,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.665,09	13.445,41	13.445,41	0,00	0,00	0,00	78.665,09
ISS	51.503,13	17.188,65	17.188,65	0,00	0,00	0,00	51.503,13
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	362,54	13.439,22	13.439,22	0,00	0,00	0,00	362,54
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.995,20	2.745,60	0,00	0,00	0,00	249,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,40
Sub-total	388.910,33	178.580,38	132.806,63	0,00	0,00	0,00	434.684,08
T O T A L	660.362,38	442.341,46	310.839,24	40,00	0,00	0,00	791.824,60



FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

Exercício de 2018

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

1 of 1

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE OURICURI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00
ISS	-2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.366,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO RICARDO SOARES RAMOS, LUDIA SUELY BRAGA SILVA
Acesse em: [https://eicf:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código do documento: e70d9da6-0e5c-46d7-b81d-479fa2c9188](https://eicf:ice:pe.gov.br/epp/validaDoc:seam/Código%20do%20documento:e70d9da6-0e5c-46d7-b81d-479fa2c9188)



Edite
Copy
For E

*
*

FUNDO DE SAUDE DE OURICURI
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

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	3.249.607,33	0,00	1.678.139,21	5.601,25	0,00	0,00	1.565.866,87
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.670.457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.457,66
Sub-total	3.249.607,33	2.670.457,66	1.678.139,21	5.601,25	0,00	0,00	4.236.324,53
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	1.393.771,60	0,00	1.099.950,90	12.479,00	0,00	0,00	281.341,70
EXERCÍCIO 2018	0,00	896.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	896.554,83
Sub-total	1.393.771,60	896.554,83	1.099.950,90	12.479,00	0,00	0,00	1.177.896,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.111.713,30	1.301.864,28	0,00	0,00	0,00	-190.150,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.983.847,58	395.633,44	478.907,67	0,00	0,00	0,00	1.900.573,35
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.074,90	384.096,10	384.096,10	0,00	0,00	0,00	369.074,90
ISS	0,00	76.350,88	76.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.911,30	22.891,44	22.891,44	0,00	0,00	0,00	28.911,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	321.116,59	17.969,44	17.969,44	0,00	0,00	0,00	321.116,59
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-317,64	35.470,43	32.632,82	0,00	0,00	0,00	2.519,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.199,20	951.433,63	822.564,21	0,00	0,00	0,00	146.068,62
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.673,34	705,77	705,77	0,00	0,00	0,00	30.673,34
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,20
Sub-total	2.757.350,47	2.996.264,43	3.137.982,61	0,00	0,00	0,00	2.615.632,29
T O T A L	7.400.729,40	6.563.276,92	5.916.072,72	18.080,25	0,00	0,00	8.029.853,35

