

# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OURICURI

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

1 de 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	93.379,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.379,44
EXERCÍCIO 2018	254.761,08	0,00	242.141,31	644,16	0,00	0,00	11.975,61
EXERCÍCIO 2019	0,00	230.753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	230.753,91
Sub-total	348.140,52	230.753,91	242.141,31	644,16	0,00	0,00	336.108,96
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	73.692,78	0,00	0,00	0,00	0,00	73.692,78
Sub-total	9.000,00	73.692,78	9.000,00	0,00	0,00	0,00	73.692,78
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	303.492,64	136.356,34	410.033,82	0,00	0,00	0,00	29.815,16
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.665,09	12.111,32	90.776,41	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	51.503,13	21.678,40	73.181,53	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	362,54	21.656,26	21.124,13	0,00	0,00	0,00	894,67
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	189,68	0,00	189,68	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	249,60	3.993,60	3.494,40	0,00	0,00	0,00	748,80
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	221,40	1.059,26	1.280,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	434.684,08	196.855,18	600.080,63	0,00	0,00	0,00	31.458,63
<b>T O T A L</b>	<b>791.824,60</b>	<b>501.301,87</b>	<b>851.221,94</b>	<b>644,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.260,37</b>



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

**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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	1.565.866,87	0,00	1.080.187,11	5.302,55	0,00	0,00	480.377,21
EXERCÍCIO 2018	2.670.457,66	0,00	2.473.973,87	22.580,81	0,00	0,00	173.902,98
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.585.251,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585.251,07
Sub-total	4.236.324,53	3.585.251,07	3.554.160,98	27.883,36	0,00	0,00	4.239.531,26
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	281.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.341,70
EXERCÍCIO 2018	896.554,83	0,00	317.134,36	0,00	0,00	0,00	579.420,47
EXERCÍCIO 2019	0,00	489.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00	489.268,20
Sub-total	1.177.896,53	489.268,20	317.134,36	0,00	0,00	0,00	1.350.030,37
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-190.150,98	1.202.078,80	1.011.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.900.573,35	376.542,90	310.249,89	1.900.573,35	0,00	0,00	66.293,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	369.074,90	402.515,89	771.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	64.437,55	64.437,55	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.911,30	70.338,88	99.250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	321.116,59	0,00	0,00	321.116,59	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.519,97	37.040,16	39.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.068,62	1.079.743,41	942.397,99	146.068,62	0,00	0,00	137.345,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.673,34	11.641,36	13.361,50	28.953,20	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.825,20	0,00	6.825,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.615.632,29	3.244.338,95	3.259.621,05	2.396.711,76	0,00	0,00	203.638,43



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

ISOLADO:3 - FUNDO DE SAUDE DE OURICURI

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.029.853,35	7.318.858,22	7.130.916,39	2.424.595,12	0,00	0,00	5.793.200,06

