

## Fundo Municipal de Assistência Social

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - Fundo Municipal de Assistência Social

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 2016	16.112,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,24
EXERCÍCIO 2017	259.174,07	0,00	230.305,20	28.868,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	128.140,71	0,00	0,00	0,00	0,00	128.140,71
Sub-total	275.286,31	128.140,71	230.305,20	28.868,87	0,00	0,00	144.252,95
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
Sub-total	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-144,20	3.710,10	3.395,28	0,00	0,00	0,00	170,62
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.376,70	9.695,36	8.221,46	0,00	0,00	0,00	13.850,60
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	169,60	3.539,10	3.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	1.887,00	31.912,19	33.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	37,48	57,54	37,82	0,00	0,00	0,00	57,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.665,71	2.569,36	2.920,56	0,00	0,00	0,00	1.314,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	46.619,91	46.619,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	15.992,29	98.103,56	98.702,92	0,00	0,00	0,00	15.392,93
<b>T O T A L</b>	<b>291.278,60</b>	<b>229.048,27</b>	<b>329.008,12</b>	<b>28.868,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.449,88</b>



**Fundo Municipal de Saúde**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde

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 2016	80.403,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.403,69
EXERCÍCIO 2017	1.163.707,18	0,00	891.979,76	262.676,20	0,00	0,00	9.051,22
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.061.302,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.302,94
Sub-total	1.244.110,87	1.061.302,94	891.979,76	262.676,20	0,00	0,00	1.150.757,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.459.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.472,38
Sub-total	0,00	1.459.472,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459.472,38
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	30.120,11	184.757,33	188.290,13	0,00	0,00	0,00	26.587,31
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.174,27	278.861,43	266.853,98	0,00	0,00	0,00	130.181,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.124,56	248.507,77	283.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.124.648,00	2.309,03	0,00	0,00	0,00	1.122.338,97
ISS	1.896,17	26.146,94	28.043,11	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.915,88	61.985,84	62.045,98	0,00	0,00	0,00	6.855,74
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.433,07	1.147.517,39	1.150.021,96	0,00	0,00	0,00	11.928,50
Sub-total	210.665,92	3.072.424,70	1.981.196,52	0,00	0,00	0,00	1.301.894,10
<b>T O T A L</b>	<b>1.454.776,79</b>	<b>5.593.200,02</b>	<b>2.873.176,28</b>	<b>262.676,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912.124,33</b>

