

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sseam> Código do documento: 333664ea-73d1-4af3-b76d-e8020bec7747

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2011	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
EXERCÍCIO 2012	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
EXERCÍCIO 2014	20.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.197,00
EXERCÍCIO 2015	6.662,29	0,00	4.504,13	0,00	0,00	2.158,16
EXERCÍCIO 2016	16.966,46	0,00	12.164,22	0,00	0,00	4.802,24
EXERCÍCIO 2017	0,00	112.372,98	0,00	0,00	0,00	112.372,98
Sub-total	59.125,75	112.372,98	16.668,35	0,00	0,00	154.830,38
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	693,21	30.689,60	31.382,81	0,00	0,00	0,00
INSS	3.562,17	46.749,77	45.277,55	0,00	0,00	5.034,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.688,30	14.879,20	0,00	0,00	-190,90
ISS	0,00	3.790,09	3.788,47	0,00	0,00	1,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.718,90	48.191,28	44.684,39	0,00	0,00	5.225,79
Sub-total	5.974,28	144.109,04	140.012,42	0,00	0,00	10.070,90
<b>T O T A L</b>	<b>65.100,03</b>	<b>256.482,02</b>	<b>156.680,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.901,28</b>

ANNA AMÉLIA A. DOS S. OLIVEIRA  
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
030.238.314-08

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

\*

\*

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:4 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 333664ea-73d1-4a13-b76d-e8020bec7747

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2012	70.835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.835,80
EXERCÍCIO 2014	12.003,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.003,56
EXERCÍCIO 2015	313.565,33	0,00	90.445,33	0,00	0,00	223.120,00
EXERCÍCIO 2016	647.279,04	0,00	263.040,84	0,00	0,00	384.238,20
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.147.178,61	0,00	0,00	0,00	1.147.178,61
Sub-total	1.043.683,73	1.147.178,61	353.486,17	0,00	0,00	1.837.376,17
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	56.590,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.590,20
EXERCÍCIO 2016	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	58.195,20	0,00	1.605,00	0,00	0,00	56.590,20
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.455,16	341.231,39	367.055,76	0,00	0,00	14.630,79
INSS	17.741,47	177.603,32	174.091,17	0,00	0,00	21.253,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.253,41	151.443,01	152.419,36	0,00	0,00	3.277,06
ISS	8.349,85	185.785,35	184.880,95	0,00	0,00	9.254,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.325,42	11.325,42	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	369,60	11.842,76	11.842,76	0,00	0,00	369,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.710,10	456.638,63	456.112,70	0,00	0,00	40.236,03
Sub-total	110.879,59	1.335.869,88	1.357.728,12	0,00	0,00	89.021,35
<b>TOTAL</b>	<b>1.212.758,52</b>	<b>2.483.048,49</b>	<b>1.712.819,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.982.987,72</b>

MÁRCIA MARIA DE A. C. D. DE ANDRADE  
SEC. SAÚDE  
756.425.654-00

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

\*

\*

# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:8 - FMDCA - Fun. Munic. de Def. dos Dire. da Crian. e



1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 333664ea-73d1-4af3-b76d-e8020bc7747

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2015	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00
EXERCÍCIO 2016	4.204,98	0,00	4.204,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	11.567,43	0,00	0,00	0,00	11.567,43
Sub-total	14.654,98	11.567,43	4.204,98	0,00	0,00	22.017,43
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
INSS	1.510,40	11.466,52	11.941,96	0,00	0,00	1.034,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	471,35	471,35	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	829,12	828,85	0,00	0,00	0,27
Sub-total	1.510,40	12.766,99	13.242,16	0,00	0,00	1.035,23
<b>T O T A L</b>	<b>16.165,38</b>	<b>24.334,42</b>	<b>17.447,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.052,66</b>

MANOEL SALVINO BARBOSA NETO  
PRESIDENTE DO FUNDECA  
235.183.404-68

KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO  
CONTADORA  
CRC-PE N° 029272/O-9

\*  
\*