

**FUNDO MUN. DE ASSIT. SOCIAL JUREMA**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA



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	946,84	0,00	472,24	0,00	0,00	0,00	474,60
EXERCÍCIO 2017	82.193,77	0,00	79.514,06	1.820,80	780,00	0,00	1.638,91
EXERCÍCIO 2018	0,00	127.651,34	0,00	0,00	0,00	0,00	127.651,34
Sub-total	83.140,61	127.651,34	79.986,30	1.820,80	780,00	0,00	129.764,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	97.885,65	0,00	12.474,61	76.031,04	0,00	780,00	8.600,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	46.977,86	0,00	0,00	0,00	0,00	46.977,86
Sub-total	97.885,65	46.977,86	12.474,61	76.031,04	0,00	780,00	55.577,86
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	118,53	1.430,27	1.548,80	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	5.791,42	39.109,05	24.448,51	0,00	0,00	0,00	20.451,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.351,88	1.733,30	10.041,41	0,00	0,00	0,00	2.043,77
ISS	53.204,91	11.445,65	58.539,21	0,00	0,00	0,00	6.111,35
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.782,71	533,19	342,93	0,00	0,00	0,00	1.972,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.649,61	15.649,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	71.249,45	69.901,07	110.570,47	0,00	0,00	0,00	30.580,05
<b>TOTAL</b>	<b>252.275,71</b>	<b>244.530,27</b>	<b>203.031,38</b>	<b>77.851,84</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>215.922,76</b>

\*

\*

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA



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	330.621,57	0,00	30.214,50	25.431,36	0,00	0,00	274.975,71
EXERCÍCIO 2017	484.496,88	0,00	480.840,76	1.697,40	3.080,03	0,00	5.038,75
EXERCÍCIO 2018	0,00	452.901,32	0,00	0,00	0,00	0,00	452.901,32
Sub-total	815.118,45	452.901,32	511.055,26	27.128,76	3.080,03	0,00	732.915,78
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	825.939,81	0,00	332.553,36	162.808,79	0,00	3.080,03	327.497,63
EXERCÍCIO 2018	0,00	206.078,49	0,00	0,00	0,00	0,00	206.078,49
Sub-total	825.939,81	206.078,49	332.553,36	162.808,79	0,00	3.080,03	533.576,12
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	93.617,13	93.617,13	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.070,37	69.485,93	46.405,04	0,00	0,00	0,00	25.151,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.539,96	1.096,70	0,00	0,00	0,00	1.443,26
ISS	0,00	3.991,24	1.873,79	0,00	0,00	0,00	2.117,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.763,90	7.487,13	7.487,13	0,00	0,00	0,00	2.763,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.692,54	94.692,54	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.151,48	2.151,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.834,27	273.965,41	247.323,81	0,00	0,00	0,00	31.475,87
<b>T O T A L</b>	<b>1.645.892,53</b>	<b>932.945,22</b>	<b>1.090.932,43</b>	<b>189.937,55</b>	<b>3.080,03</b>	<b>3.080,03</b>	<b>1.297.967,77</b>

\*

\*

**Instituto de Previdência de Jurema**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
Dezembro(31/12/2018)



ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE JUREMA -PREVIDENCIÁRIO

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	6.643,50	0,00	6.643,50	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	11.239,87	0,00	0,00	0,00	0,00	11.239,87
Sub-total	6.643,50	11.239,87	6.643,50	0,00	0,00	0,00	11.239,87
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.880,88	12.832,50	7.431,31	0,00	0,00	0,00	7.282,07
ISS	0,00	265,50	173,50	0,00	0,00	0,00	92,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	442,69	0,00	442,69	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	85,86	85,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	477,30	205.392,87	189.442,99	0,00	0,00	0,00	16.427,18
Sub-total	2.800,87	218.576,73	197.576,35	0,00	0,00	0,00	23.801,25
<b>T O T A L</b>	<b>9.444,37</b>	<b>229.816,60</b>	<b>204.219,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.041,12</b>