

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JUREMA

Exercício de 2020

1 of 1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36384ad3-5628-46ea-bcd2-e98098c6a87b

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 2016	474,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,60
EXERCÍCIO 2017	858,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,91
EXERCÍCIO 2018	35.601,94	0,00	1.500,00	2.481,46	0,00	0,00	31.620,48
EXERCÍCIO 2019	134.164,96	0,00	124.784,02	3.791,90	0,00	0,00	5.589,04
EXERCÍCIO 2020	0,00	72.008,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.008,72
Sub-total	171.100,41	72.008,72	126.284,02	6.273,36	0,00	0,00	110.551,75
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	19.909,84	0,00	6.989,16	12.920,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	19.909,84	0,00	6.989,16	12.920,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	5.346,74	5.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.074,95	36.079,96	39.788,42	0,00	0,00	0,00	13.366,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.692,19	1.726,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,80
ISS	15.120,10	5.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21.094,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.622,50	1.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.972,97	374,61	520,47	0,00	0,00	0,00	1.827,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	10.507,50	10.507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,34
Sub-total	37.860,21	62.985,41	57.785,63	0,00	0,00	0,00	43.059,99
TOTAL	228.870,46	134.994,13	191.058,81	19.194,04	0,00	0,00	153.611,74

*

*



ANEXO 17
Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)
RESOLUÇÃO TCE-PE - Nº110/2020

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Assistência Social de Jurema deixou Restos a Pagar – Processados de exercícios anteriores e do exercício/inscrição no valor R\$ 110.551,75, não deixando Restos a Pagar – Não Processados de exercício anterior ou exercício atual e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 43.059,99. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 153.611,74.

Jurema, 31 de Dezembro de 2020.

Claudia Rejane Lucena
-Secretária-





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA

Exercício de 2020

1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 36384ad3-5628-46ea-bcd2-e98098c6a87b

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 2016	274.975,71	0,00	0,00	274.975,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	2.417,92	0,00	0,00	459,20	0,00	0,00	1.958,72
EXERCÍCIO 2018	54.862,82	0,00	7.500,00	966,00	0,00	0,00	46.396,82
EXERCÍCIO 2019	706.484,03	0,00	693.024,72	2.510,61	36.000,00	0,00	46.948,70
EXERCÍCIO 2020	0,00	525.427,17	0,00	0,00	0,00	0,00	525.427,17
Sub-total	1.038.740,48	525.427,17	700.524,72	278.911,52	36.000,00	0,00	620.731,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	55.114,61	0,00	0,00	55.114,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	657.421,77	0,00	191.906,63	429.515,14	0,00	36.000,00	0,00
Sub-total	712.536,38	0,00	191.906,63	484.629,75	0,00	36.000,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	186,16	220.982,96	221.169,12	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.418,80	153.378,09	136.846,83	0,00	0,00	0,00	30.950,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.886,96	12.075,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.962,68
ISS	7.208,89	24.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.397,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.763,90	9.936,95	10.918,84	0,00	0,00	0,00	1.782,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24,87	128.233,29	126.659,52	0,00	0,00	0,00	1.598,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.450,70	1.556,16	0,00	0,00	0,00	2.894,54
Sub-total	32.489,58	554.446,11	498.350,47	0,00	0,00	0,00	88.585,22
T O T A L	1.783.766,44	1.079.873,28	1.390.781,82	763.541,27	36.000,00	36.000,00	709.316,63

*

*

1.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, AGNALDO JOSE INACIO DOS SANTOS
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 36384ad3-5628-46ea-bcd2-e98098c6a87b

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUREMA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE Nº 110/2020
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 1.783.766,44**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 1.079.873,28** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.390.781,82** e cancelamento no valor de **R\$ 763.541,27** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 709.316,63**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

Utilizando a mesma análise do item anterior para os restos a pagar processados, a demonstração contábil mostra que o saldo anterior dos restos a pagar processados foi de **R\$ 1.038.740,48**. Houve inscrição no total de **R\$ 525.427,17** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 700.524,72** e cancelamento no valor de **R\$ 278.911,52**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 620.731,41**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 712.536,38** . Houve inscrição no total de **R\$ 0,00** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 191.906,63** e cancelamento no valor de **R\$ 484.629,75**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 0,00**



Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	186,16	30.950,06
2º	IMPOSTOS IRRF	14.418,80	19.962,68
3º	ISS	7.208,89	31.397,29
4º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.763,90	1.782,01
5º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24,87	1.598,64
6º	OUTROS COMSIGNATÁRIOS	0,00	2.894,54
TOTAL		32.489,58	88.585,22

Jurema, 31 de Dezembro de 2020

Adnaldo Inácio dos Santos
-Secretário-