



FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa0789dc-0a29-4978-9faa-81bb7b87a5aa

| 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 2018                                   | 46.657,09        | 0,00                 | 41.134,94         | 5.522,15         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 0,00             | 35.933,69            | 0,00              | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 35.933,69                   |
| Sub-total  | 46.657,09        | 35.933,69            | 41.134,94         | 5.522,15         | 0,00                     | 0,00        | 35.933,69                   |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                  |                      |                   |                  |                          |             |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 9.146,86         | 44.032,56            | 43.416,88         | 9.762,54         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00             | 1.947,05             | 1.796,29          | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 150,76                      |
| ISS  | 0,00             | 17.295,62            | 17.085,62         | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 210,00                      |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS           | 0,00             | 1.561,94             | 1.561,94          | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.099,82         | 28,62                | 38,16             | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 2.090,28                    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 2.645,93         | 3.556,88             | 3.663,67          | 0,00             | 0,00                     | 0,00        | 2.539,14                    |
| Sub-total  | 13.892,61        | 68.422,67            | 67.562,56         | 9.762,54         | 0,00                     | 0,00        | 4.990,18                    |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>60.549,70</b> | <b>104.356,36</b>    | <b>108.697,50</b> | <b>15.284,69</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>40.923,87</b>            |



**CAMOCIM DE SÃO FÉLIX - GOVERNO MUNICIPAL**



Documento Assinado Digitalmente por: GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa0789dc-0a29-4978-9faa-81bb7b87a5aa

**Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)**

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Assistência Social deixou Restos a Pagar – Processados do exercício/inscrição no valor R\$ 35.933,69, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 4.990,18. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 40.923,87.

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2019.

**Flaviana Maria da Silva Melo**  
-Secretária-

**TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO**



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: aa0789dc-0a29-4978-9f1a-81bb7b87a5aa

| 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 2014                                   | 96.982,82         | 0,00                 | 0,00                | 96.982,82         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 46.200,11         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 46.200,11                   |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 278.194,00        | 0,00                 | 278.194,00          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 0,00              | 96.342,60            | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 96.342,60                   |
| Sub-total  | 421.376,93        | 96.342,60            | 278.194,00          | 96.982,82         | 0,00                     | 0,00        | 142.542,71                  |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                   |                      |                     |                   |                          |             |                             |
| EXERCÍCIO 2013                                   | 965,60            | 0,00                 | 0,00                | 965,60            | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2014                                   | 31.367,61         | 0,00                 | 0,00                | 31.367,61         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| Sub-total  | 32.333,21         | 0,00                 | 0,00                | 32.333,21         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                   |                      |                     |                   |                          |             |                             |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 62.363,71         | 196.799,91           | 195.290,42          | 63.873,20         | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 0,00              | 287.026,87           | 287.026,87          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 982,71            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 982,71                      |
| ISS  | 0,00              | 148.460,21           | 148.460,21          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 0,00              | 50.813,03            | 50.813,03           | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.370,35         | 6.323,48             | 6.323,48            | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 16.370,35                   |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 13.421,24         | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 13.421,24                   |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 24.867,65         | 181.358,56           | 182.914,08          | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 23.312,13                   |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 0,00              | 13.452,48            | 13.452,48           | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00                        |
| Sub-total  | 118.005,66        | 884.234,54           | 884.280,57          | 63.873,20         | 0,00                     | 0,00        | 54.086,43                   |
| <b>T O T A L</b>                                 | <b>571.715,80</b> | <b>980.577,14</b>    | <b>1.162.474,57</b> | <b>193.189,23</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>196.629,14</b>           |



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2019**

**ANEXO 17**

**Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019**  
**(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)**

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Saúde deixou Restos a Pagar – Processados no valor R\$ 142.542,71, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 54.086,43. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 196.629,14.

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2019.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo  
-Secretária-