

FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DE CAMOCIM DE S. FELIX

Orçamento Programa - Exercício de 2020



1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cdf4a0b9-e7e8-404b-a3d1-5139c5383730

| 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 2019 | 35.933,69 | 0,00 | 35.933,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 29.198,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.198,84 |
| Sub-total | 35.933,69 | 29.198,84 | 35.933,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.199,24 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 47.289,41 | 44.466,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.822,45 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 150,76 | 1.911,06 | 1.753,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,84 |
| ISS | 210,00 | 17.071,76 | 14.926,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355,63 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 1.592,77 | 1.373,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,66 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 190,80 | 190,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.090,28 | 41,80 | 1.076,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.055,73 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 2.539,14 | 1.334,02 | 1.570,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.302,74 |
| Sub-total | 4.990,18 | 69.431,62 | 65.357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.064,05 |
| TOTAL | 40.923,87 | 98.630,46 | 101.291,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.263,29 |

*
*



Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2020
(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\$ 29.199,24, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 9.064,0518. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 38.263,29.

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2020.

Flaviana Maria da Silva Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2020)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX



| 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 | 46.200,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.200,11 |
| EXERCÍCIO 2019 | 96.342,60 | 0,00 | 96.342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 131.322,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.322,18 |
| Sub-total | 142.542,71 | 131.322,18 | 96.342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.522,29 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 192.525,16 | 190.754,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.771,02 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 303.857,40 | 295.549,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.307,78 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 982,71 | 1.409,29 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 161.262,49 | 147.523,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.739,44 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 55.259,50 | 55.259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 16.370,35 | 6.293,32 | 6.823,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.840,27 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 13.421,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.421,24 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 23.312,13 | 218.564,99 | 238.988,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.888,76 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 6.746,71 | 6.181,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564,84 |
| Sub-total | 54.086,43 | 945.918,86 | 943.471,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.533,35 |
| TOTAL | 196.629,14 | 1.077.241,04 | 1.039.814,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234.055,64 |



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DA LEI FEDERAL 4.320/64 EM 31/12/2020

ANEXO 17

Demonstrativo da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/20
(REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XX)

Como está evidenciado nesse demonstrativo que o Fundo Municipal de Saúde deixou Restos a Pagar – Processados no valor R\$ 177.522,291, e Depósitos e Consignações no valor de R\$ 56.533,35. Sendo assim, totalizando o Demonstrativo da Dívida Flutuante no valor de 234.055,64.

Camocim de São Felix, 31 de dezembro de 2020.

Giancarla de Santana Couto Rangel Pessoa e Melo
-Secretária-

TRABALHANDO A SERVIÇO DO POVO