



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c1a9c-0317-4def-8ac7-740a09ac3653

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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	142.970,70	0,00	140.810,00	2.160,70	10.250,00	0,00	10.250,00
EXERCÍCIO 2018	91.581,72	0,00	67.434,12	24.147,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	24.982,91	0,00	0,00	0,00	0,00	24.982,91
Sub-total	254.552,42	24.982,91	208.244,12	46.308,30	10.250,00	0,00	35.232,91
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	104.195,20	0,00	32.000,00	2.505,20	0,00	10.250,00	59.440,00
EXERCÍCIO 2018	127.374,33	0,00	0,00	127.374,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	37.467,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37.467,02
Sub-total	240.409,53	37.467,02	32.000,00	138.719,53	0,00	10.250,00	96.907,02
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.559,90	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,30
ISS	22.392,45	19.567,90	0,00	0,00	0,00	0,00	41.960,35
Sub-total	23.952,35	19.714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43.666,65
TOTAL	518.914,30	82.164,23	240.244,12	185.027,83	10.250,00	10.250,00	175.806,58



PREFEITURA DE
BARRA DE GUABIRABA

Fazendo acontecer

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019
RESOLUÇÃO 67/2019**

Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 494.961,95**. Houve inscrição no total de **R\$ 62.449,93**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 240.244,12** e cancelamento no valor de **R\$185.027,83**. Quanto à transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de **R\$ 10.250,00** e baixa de **R\$ 10.250,00** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 132.139,93**.

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\$ 254.552,42**. Houve inscrição no total de **R\$ 24.982,91** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 208.244,12** e cancelamento no valor de **R\$ 46.308,30**. Quanto à transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, foi inscrito no exercício o valor de **R\$ 10.250,00** e baixa de **R\$ 0,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 35.232,91**.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 240.409,53**. Houve inscrição no total de **R\$ 37.467,02**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 32.000,00** e cancelamento no valor de **R\$ 138.719,53**. Quanto a transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado. Foi inscrito no exercício o valor de **R\$ 0,00** e baixa de **R\$ 10.250,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 96.907,02**.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2019 E PELO ÍNDICE DE CONSISTÊNCIA E CONVERGÊNCIA CONTÁBIL (ICC) DO TCE-PE:

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



Descrição dos Itens mais relevantes dos Depósitos

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	IRRF	1.559,90	1.706,30
2º	ISS	22.392,45	41.960,35

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2019

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social



FUNDO M. SAÚDE BARRA DE GUABIRABA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DA GUABIRABA

1

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 2018	426.505,29	0,00	415.514,54	10.990,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	337.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	337.469,60
Sub-total	426.505,29	337.469,60	415.514,54	10.990,75	0,00	0,00	337.469,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	23.742,88	0,00	0,00	23.742,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	372.020,89	0,00	230.276,48	54.052,50	0,00	0,00	87.691,91
EXERCÍCIO 2019	0,00	101.939,89	0,00	0,00	0,00	0,00	101.939,89
Sub-total	395.763,77	101.939,89	230.276,48	77.795,38	0,00	0,00	189.631,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.603,17	179.596,37	157.847,59	0,00	0,00	0,00	30.351,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.704,19	196.252,01	208.956,20	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.437,26	189.751,80	47.891,91	0,00	0,00	0,00	345.297,15
ISS	7.316,20	18.801,22	3.164,15	0,00	0,00	0,00	22.953,27
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	618,16	4.830,69	3.467,78	0,00	0,00	0,00	1.981,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.442,22	152.031,29	177.473,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	258.121,20	741.263,38	598.801,14	0,00	0,00	0,00	400.583,44
TOTAL	1.080.390,26	1.180.672,87	1.244.592,16	88.786,13	0,00	0,00	927.684,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?seam> Código do documento: c80c1a9c-03f7-4def-8ac7-740a009ac3653

*
*



ANEXO 17

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

RESTOS A PAGAR

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 822.269,06**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 439.409,49** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 645.791,02** e cancelamento no valor de **R\$ 5.698,10** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 527.101,40**.

RESTOS A PAGAR ROCESSADOS:

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\$ 426.505,29**. Houve inscrição no total de **R\$ 337.469,60**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 415.514,54** e cancelamento no valor de **R\$ 10.990,75**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 337.469,60**

RESTOS A PAGAR NÃO ROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 395.763,77** Houve inscrição no total de **R\$ 101.939,89**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 230.276,48** e cancelamento no valor de **R\$ 77.795,38** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 189.631,80**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	8.603,17	30.351,95
	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.704,19	0,00
2º	IMPOSTOS IRRF	203.437,26	345.297,15
3º	ISS	7.316,20	22.953,27
6º	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	618,16	1.981,07
7º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.442,22	0,00
TOTAL		258.121,20	400.583,44

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Kelly Jane Ramos Alencar Cabral

-Secretária-

**IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:1 - IPREBAG - PLANO PREVIDENCIÁRIO

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, WILSON MADEIRO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c80c1a9c-0317-4def-8ac7-740a09ac3653

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 2018	324.822,50	0,00	323.372,50	1.450,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	682.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	682.524,62
Sub-total	324.822,50	682.524,62	323.372,50	1.450,00	0,00	0,00	682.524,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	30.009,44	0,00	30.000,00	9,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
Sub-total	30.009,44	27.500,00	30.000,00	9,44	0,00	0,00	27.500,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.128,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.316,97	9.640,61	6.715,78	0,00	0,00	0,00	45.241,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	61.874,45	77.449,94	19.076,02	0,00	0,00	0,00	120.248,37
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,10	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	0,00
ISS	2.008,55	2.997,50	3.632,05	0,00	0,00	0,00	1.374,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.271,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.271,08
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	691,80	13.806,73	12.671,49	0,00	0,00	0,00	1.827,04
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.001,05	242.997,89	60.083,06	0,00	0,00	0,00	193.915,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.131,93	366,38	0,00	21.498,31	0,00	0,00	0,00
Sub-total	149.455,15	347.259,05	102.178,40	21.529,41	0,00	0,00	373.006,39
T O T A L	504.287,09	1.057.283,67	455.550,90	22.988,85	0,00	0,00	1.083.031,01

*

*



Instituto de Previdência do Município de Barra de Guabiraba

ANEXO 17 Demonstrativo Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64 em 31/12/2019 (REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV)

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de **R\$ 354.831,94**. Houve inscrição no exercício financeiro em referência no total de **R\$ 710.024,62** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 353.372,50** e cancelamento no valor de **R\$ 1.459,44** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 710.024,62**.

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\$ 324.822,50**. Houve inscrição no total de **R\$ 682.524,62**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 323.372,50** e cancelamento no valor de **R\$ 1.450,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 682.524,62**.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 30.009,44**. Houve inscrição no total de **R\$ 27.500,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 30.000,00** e cancelamento no valor de **R\$ 9,44** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 27.500,00**

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2018	2019
1º	RPPS – RETENÇÃO SOBRE VENCIMENTOS	1.128,22	1.128,22
2º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.316,97	45.241,80
3º	IMPOSTO DE RENDA	61.874,45	120.248,37
4º	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO	31,10	-
5º	ISS	2.008,55	1.374,00
6º	PLANO DE PREV. E ASSISTENCIA MEDICA	9.271,08	9.271,08
7º	ENTIDADES REPRESENTATIVAS	691,80	1.827,04
8º	EMPRÉSTIMO FINANCIAMENTO	11.001,05	193.915,88
9º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.131,93	-
TOTAL		149.455,15	373.006,39

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2019.

Liliane Carmo Melo da Costa
-Diretora Presidente-