



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

| 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 2017 | 10.250,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2019 | 24.982,91 | 0,00 | 16.252,48 | 4.781,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949,43 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Sub-total | 35.232,91 | 2.000,00 | 26.502,48 | 4.781,00 | 0,00 | 0,00 | 5.949,43 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 59.440,00 | 0,00 | 32.850,00 | 26.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2019 | 37.467,02 | 0,00 | 8.292,02 | 29.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 96.907,02 | 0,00 | 41.142,02 | 55.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 1.706,30 | 372,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.078,70 |
| ISS | 41.960,35 | 19.693,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.653,80 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 |
| Sub-total | 43.666,65 | 20.110,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.777,20 |
| T O T A L | 175.806,58 | 22.110,55 | 67.644,50 | 60.546,00 | 0,00 | 0,00 | 69.726,63 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2b628f6d-dde7-416a-ac99-f3018ee81b71



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARRA DE GUABIRABA
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO TCE-PE 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\$ 132.139,93**. Houve inscrição no total de **R\$ 2.000,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 67.644,50** e cancelamento no valor de **R\$ 60.546,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 5.949,43**.

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 35.232,91**. Houve inscrição no total de **R\$ 2.000,00**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 26.502,48** e cancelamento no valor de **R\$ 4.781,00**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 5.949,43**.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 96.907,02**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 41.142,02** e cancelamento no valor de **R\$ 55.765,00**, não restando saldo para o exercício seguinte .

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 110/2020 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\$) | |
|----------------------|----------------------|-------------|-----------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1º | IRRF | 1.706,30 | 2.078,70 |
| 2º | ISS | 41.960,35 | 61.653,80 |
| 3º | OUTROS CONSINATÁRIOS | | 44,70 |

Barra de Guabiraba 31 de dezembro de 2020

Eliane de Fátima Pontes Valença
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA



| 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 | 337.469,60 | 0,00 | 335.501,71 | 1.967,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 326.869,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.869,25 |
| Sub-total | 337.469,60 | 326.869,25 | 335.501,71 | 1.967,89 | 0,00 | 0,00 | 326.869,25 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2018 | 87.691,91 | 0,00 | 87.691,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2019 | 101.939,89 | 0,00 | 73.995,18 | 27.944,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 49.119,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.119,21 |
| Sub-total | 189.631,80 | 49.119,21 | 161.687,09 | 27.944,71 | 0,00 | 0,00 | 49.119,21 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 30.351,95 | 200.290,77 | 229.626,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.016,07 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 225.606,00 | 211.830,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.775,39 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 345.297,15 | 219.999,64 | 565.296,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 22.953,27 | 33.885,70 | 56.838,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.981,07 | 3.123,70 | 720,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.384,14 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 98.142,25 | 98.142,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 400.583,44 | 781.048,06 | 1.162.455,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.175,60 |
| TOTAL | 927.684,84 | 1.157.036,52 | 1.659.644,70 | 29.912,60 | 0,00 | 0,00 | 395.164,06 |

*

*



**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DE GUABIRABA
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\$ 927.684,84**. Houve inscrição no exercício financeiro em referencia no total de **R\$ 1.157.036,52** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 1.659.644,70** e cancelamento no valor de **R\$ 29.912,60** restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 395.164,06**

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\$ 337.469,60**. Houve inscrição no total de **R\$ 326.869,25** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 335.501,71** e cancelamento no valor de **R\$ 1.967,89**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 326.869,25**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

O Saldo anterior dos restos a pagar não processado foi de **R\$ 189.631,80**, Houve inscrição no total de **R\$ 49.119,21** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 161.687,09** e cancelamento no valor de **R\$ 27.944,71**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 49.119,21**



Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis

DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

| Colocação/Relevancia | Descrição da Conta | Valor (R\$) | |
|----------------------|---|-------------------|------------------|
| | | 2019 | 2020 |
| 1º | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 13.775,39 |
| 2º | CONTRIBUIÇÃO RPPS | 30.351,95 | 1.016,07 |
| 2º | IMPOSTOS IRRF | 345.297,15 | 0,00 |
| 3º | ISS | 22.953,27 | 0,00 |
| 4º | RETENÇÕES ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE | 1.981,07 | 4.384,14 |
| 5º | RETENÇÕES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 400.583,44 | 19.175,60 |

Documento Assinado Digitalmente por: WILSON MADEIRO DA SILVA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2b628f6d-dde7-416a-ac99-f3018ee81b71

Barra de Guabiraba, 31 de Dezembro de 2020

Andreza Cíntia Ramos Lima

-Secretária-

**Rua Miguel Teixeira s/n – Centro - Barra de Guabiraba – PE CEP: 55.690-000 Fone: (81) 3758 1156-
CNPJ – 10.120.962/0001-38**