



FUNDO MUN. ASSIS. SOCIAL DE CORTÊS
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 2019	103.272,27	0,00	91.817,59	10.483,48	0,00	0,00	971,20
EXERCÍCIO 2020	0,00	43.919,08	0,00	0,00	0,00	0,00	43.919,08
Sub-total	103.272,27	43.919,08	91.817,59	10.483,48	0,00	0,00	44.890,28
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.128,00	12.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	50.297,05	79.559,22	104.863,98	0,00	0,00	0,00	24.992,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.443,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.443,13
ISS	0,00	24.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,05
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	131,71	1.091,34	1.223,05	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.428,44	15.294,43	13.770,97	0,00	0,00	0,00	3.951,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.703,58	0,00	29.567,70	0,00	0,00	0,00	43.135,88
Sub-total	125.560,78	138.537,17	161.553,70	0,00	0,00	0,00	102.544,25
TOTAL	228.833,05	182.456,25	253.371,29	10.483,48	0,00	0,00	147.434,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0e4d4cb6-ac40-4de0-a944-453f9240801b

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS
 EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
 RESOLUÇÃO 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\$ 103.272,27**. Houve inscrição no total de **R\$ 43.919,08**, pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 91.817,59** e cancelamento no valor de **R\$ 10.483,48**, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 44.890,28**.

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\$ 103.272,27**. Houve inscrição no total de **R\$ 43.919,08** pagamentos (baixa) no valor de **R\$ 91.817,59** e cancelamento no valor de **10.483,48**. Não há registros de transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para liquidação ou liquidado, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 44.890,28**.

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não há inscrição de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS EXIGIDAS PELA RESOLUÇÃO TCE-PE Nº 67/2020 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	RPPS	0,00	0,00
2º	RGPS	50.297,05	24.992,29
3º	IRRF	0,00	5.443,13
4º	ISS	0,00	24.177,05
5º	OUTROS TRIBUTOS	0,00	844,00
6º	ENTIDADES DE CLASSES	131,71	0,00
7º	EMPRÉSTIMOS	2.428,44	3.951,90
8º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	72.703,58	43.135,88

Cortês 31 de dezembro de 2020

Jakeline Borba de Barros Lima
Secretária Municipal de Assistência Social

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



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	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	5.045,00	0,00	0,00	5.045,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	63.093,62	0,00	0,00	63.093,62	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	743.447,52	0,00	717.749,76	25.697,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	708.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	708.029,90
Sub-total	822.586,14	708.029,90	717.749,76	104.836,38	0,00	0,00	708.029,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.807,28	283.600,30	264.801,53	0,00	0,00	0,00	39.606,05
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.549,29	244.322,24	184.182,08	0,00	0,00	0,00	165.689,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	255.278,90	135.117,94	0,00	0,00	0,00	120.160,96
ISS	0,00	96.337,33	96.337,33	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.463,47	20.363,21	20.457,34	0,00	0,00	0,00	2.369,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.946,14	24.946,14	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.572,31	327.468,94	301.929,46	0,00	0,00	0,00	51.111,79
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.402,49	4.177,16	44.365,00	0,00	0,00	0,00	37.214,65
Sub-total	231.794,84	1.256.494,22	1.072.136,82	0,00	0,00	0,00	416.152,24
TOTAL	1.054.380,98	1.964.524,12	1.789.886,58	104.836,38	0,00	0,00	1.124.182,14

*

*



NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2020
RESOLUÇÃO 110/2020
Anexo 17 – Demonstração da Dívida Flutuante da Lei Federal 4.320/64

REQUISITOS MÍNIMOS DO ANEXO XXV

RESTOS A PAGAR:

O saldo anterior dos restos a pagar foi de R\$ 1.876.967,12. Houve inscrição no exercício financeiro em referência no total de R\$ 1.964.524,12 pagamentos (baixa) no valor de R\$ 1.789.886,58 e cancelamento no valor de R\$ 104.836,38 restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 1.124.182,14

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\$ 822.586,14. Houve inscrição no total de R\$ 708.029,90, pagamentos (baixa) no valor de R\$ 717.749,76 e cancelamento no valor de R\$ 104.836,38, restando um saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 708.029,90

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não houve inscrição no total de, pagamentos (baixa) e cancelamento no valor de R\$ 0,00 Não restando um saldo para o exercício seguinte.

Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis



DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES

Colocação/Relevancia	Descrição da Conta	Valor (R\$)	
		2019	2020
1º	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.549,29	165.689,45
2º	IMPOSTOS IRRF	0,00	120.160,96
3º	ISS	0,00	0,00
4º	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.463,47	2.369,34
5º	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	0,00	0,00
6º	RETENÇÕES EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	25.572,31	51.111,79
7º	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.402,49	37.214,65
TOTAL		231.794,84	416.152,24

Cortês, 31 de Dezembro de 2020.

Bruno do Lago Alves
 -Secretário-