



Item 19 – Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipal (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64), será apresentada no modelo sintético correspondente ao Anexo XXV desta Resolução, devidamente preenchido, acompanhada de quadros complementares com um nível maior de detalhamento, se for o caso, com notas explicativas, onde cada quadro ou item a que a nota explicativa se aplique terá referência cruzada com a respectiva nota explicativa. (4)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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 2015	110.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,25
EXERCÍCIO 2016	2.614.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.683,27
EXERCÍCIO 2017	657.033,30	0,00	317.805,80	0,00	47.166,76	0,00	386.394,26
EXERCÍCIO 2018	0,00	438.270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	438.270,59
Sub-total	3.382.676,82	438.270,59	317.805,80	0,00	47.166,76	0,00	3.550.308,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	273.765,32	0,00	214.578,24	0,00	0,00	47.166,76	12.020,32
Sub-total	273.765,32	0,00	214.578,24	0,00	0,00	47.166,76	12.020,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	77.899,98	1.452.057,42	1.410.027,94	0,00	0,00	0,00	119.929,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	311.347,69	590.241,87	337.796,10	0,00	0,00	0,00	563.793,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.969,58	21.969,58	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	26.216,93	18.622,21	0,00	0,00	0,00	0,00	44.839,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.808,80	17.439,59	0,00	0,00	0,00	369,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	817,00	665,00	0,00	0,00	0,00	152,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.000,00	52.854,35	54.467,64	0,00	0,00	0,00	2.386,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	697.953,23	569.111,28	85.629,99	0,00	0,00	43.211,96
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	720,40	79.274,77	79.995,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	420.185,00	2.931.599,23	2.491.472,30	85.629,99	0,00	0,00	774.681,94
TOTAL	4.076.627,14	3.369.869,82	3.023.856,34	85.629,99	47.166,76	47.166,76	4.337.010,63



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício de 2018

1 of 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 2013	27.956,03	0,00	0,00	27.956,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	108.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.735,18
EXERCÍCIO 2016	16.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,98
EXERCÍCIO 2017	92.992,44	0,00	77.951,30	0,00	0,00	0,00	15.041,14
EXERCÍCIO 2018	0,00	157.083,30	0,00	0,00	0,00	0,00	157.083,30
Sub-total	246.414,63	157.083,30	77.951,30	27.956,03	0,00	0,00	297.590,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	8.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,10
Sub-total	8.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.843,81	89.209,47	84.728,66	0,00	0,00	0,00	7.324,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.937,17	20.558,18	0,00	0,00	0,00	0,00	37.495,35
ISS	1.412,10	2.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.402,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA	402,27	2.409,40	2.233,86	402,27	0,00	0,00	175,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.273,00	1.007,00	0,00	0,00	0,00	266,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.610,46	33.211,36	33.004,31	0,00	0,00	0,00	2.817,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.268,52	4.268,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	24.205,81	153.920,43	125.242,35	402,27	0,00	0,00	52.481,62
TOTAL	278.837,54	311.003,73	203.193,65	28.358,30	0,00	0,00	358.289,32



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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	0,00	3.791.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.364,56
Sub-total	0,00	3.791.364,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791.364,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.660.046,87	2.533.153,55	0,00	0,00	0,00	126.893,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	718.635,92	0,00	0,00	0,00	0,00	718.635,92
ISS	0,00	133.114,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.114,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	34.585,95	33.397,77	0,00	0,00	0,00	1.188,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	15.314,00	12.977,00	0,00	0,00	0,00	2.337,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	124.504,31	70.147,51	53.629,45	0,00	0,00	727,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.725.133,01	1.423.657,90	87.860,06	0,00	0,00	213.615,05
Sub-total	0,00	5.411.334,57	4.073.333,73	141.489,51	0,00	0,00	1.196.511,33
TOTAL	0,00	9.202.699,13	4.073.333,73	141.489,51	0,00	0,00	4.987.875,89



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

Exercício de 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

1 of 1

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	650,38	0,00	0,00	0,00	0,00	650,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38
ISS	0,00	303,99	0,00	0,00	0,00	0,00	303,99
Sub-total	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75
TOTAL	0,00	972,75	0,00	0,00	0,00	0,00	972,75



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

Exercício de 2018

ISOLADO:5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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	0,00	46.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288,57
Sub-total	0,00	46.288,57	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	49.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,74
Sub-total	49.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.357,86	7.406,38	7.406,38	0,00	0,00	0,00	2.357,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	321,52	1.009,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,47
ISS	1.071,76	3.366,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,30
Sub-total	3.751,14	11.782,87	7.406,38	0,00	0,00	0,00	8.127,63
TOTAL	53.535,88	58.071,44	7.406,38	0,00	0,00	0,00	104.200,94

