



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	<b>4.076.627,14</b>	<b>3.369.869,82</b>	<b>3.023.856,34</b>	<b>85.629,99</b>	<b>47.166,76</b>	<b>47.166,76</b>	<b>4.337.010,63</b>



# 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	<b>278.837,54</b>	<b>311.003,73</b>	<b>203.193,65</b>	<b>28.358,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.289,32</b>



**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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	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	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	<b>53.535,88</b>	<b>58.071,44</b>	<b>7.406,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.200,94</b>

