



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO
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 2016	34.676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.676,52
EXERCÍCIO 2017	3.407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,25
EXERCÍCIO 2018	76.630,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.630,52
EXERCÍCIO 2019	56.772,24	0,00	4.442,53	0,00	0,00	0,00	52.329,71
EXERCÍCIO 2020	69.248,57	0,00	65.863,73	0,00	0,00	0,00	3.384,84
EXERCÍCIO 2021	0,00	81.915,73	0,00	0,00	0,00	0,00	81.915,73
Sub-total	240.735,10	81.915,73	70.306,26	0,00	0,00	0,00	252.344,57
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.792,27	356.453,17	354.095,48	0,00	0,00	0,00	37.149,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	254.660,18	362.915,19	296.980,48	0,00	0,00	0,00	320.594,89
ISS	5.584,61	3.737,27	1.344,67	0,00	0,00	0,00	7.977,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,96	22.245,27	22.245,27	0,00	0,00	0,00	510,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.486,76	443.966,74	443.848,02	0,00	0,00	0,00	1.605,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.851,66	31.580,55	17.672,78	0,00	0,00	0,00	31.759,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.165,49	273.610,53	271.637,12	0,00	0,00	0,00	18.138,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.423,83	9.116,91	8.807,91	0,00	0,00	0,00	1.732,83
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	337.881,16	1.503.625,63	1.416.631,73	0,00	0,00	0,00	424.875,06
TOTAL	578.616,26	1.585.541,36	1.486.937,99	0,00	0,00	0,00	677.219,63

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: 4fd2bd98-7ef-4a66-8720-cd2095416659



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO
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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2020	22.876,00	0,00	22.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	19.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.849,70
Sub-total	23.026,00	19.849,70	22.876,00	0,00	0,00	0,00	19.999,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	11.398,80	0,00	0,00	11.398,80	0,00	0,00	0,00
Sub-total	11.398,80	0,00	0,00	11.398,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.149,30	75.287,90	81.568,86	0,00	0,00	0,00	24.868,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.182,10	9.571,82	9.571,82	0,00	0,00	0,00	1.182,10
ISS	2.610,55	3.703,56	3.693,87	0,00	0,00	0,00	2.620,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	7.634,38	7.634,38	0,00	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	521,90	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325,52	4.466,16	4.466,16	0,00	0,00	0,00	325,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.434,42	3.528,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	2.434,42
Sub-total	38.135,79	104.719,82	110.463,09	0,00	0,00	0,00	32.392,52
TOTAL	72.560,59	124.569,52	133.339,09	11.398,80	0,00	0,00	52.392,22

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd2bd98-7ef-4a66-8720-cd2095416659



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO
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 2016	1.237,64	0,00	0,00	1.237,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69
EXERCÍCIO 2020	116.839,19	0,00	16.384,12	0,00	0,00	0,00	100.455,07
EXERCÍCIO 2021	0,00	81.077,34	0,00	0,00	0,00	0,00	81.077,34
Sub-total	118.305,52	81.077,34	16.384,12	1.237,64	0,00	0,00	181.761,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	222.900,00	0,00	222.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	223.350,00	0,00	222.900,00	450,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	109.800,43	178.085,79	192.364,20	0,00	0,00	0,00	95.522,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.470,87	1.040.553,76	1.040.553,76	0,00	0,00	0,00	66.470,87
ISS	13.434,34	25.689,15	25.684,03	0,00	0,00	0,00	13.439,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	16.326,91	16.326,91	0,00	0,00	0,00	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-27.692,29	1.413.179,75	1.402.881,14	0,00	0,00	0,00	-17.393,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.232,38	47.890,28	0,00	0,00	0,00	0,00	93.122,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526,47	978.451,45	979.150,38	0,00	0,00	0,00	2.827,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.881,00	17.836,00	19.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	212.993,84	3.721.373,09	3.680.037,42	0,00	0,00	0,00	254.329,51
T O T A L	554.649,36	3.802.450,43	3.919.321,54	1.687,64	0,00	0,00	436.090,61

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd2bd98-7ef-4a66-8720-cd2095416659



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4fd2bd98-7ef-4a66-8720-cd2095416659

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 2020	3.518,80	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	1.250,00
Sub-total	3.518,80	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	1.250,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,20
ISS	1.969,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,90
Sub-total	13.565,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,74
TOTAL	17.084,54	0,00	2.268,80	0,00	0,00	0,00	14.815,74