



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 2021	19.849,70	0,00	19.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	10.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.944,24
Sub-total	19.999,70	10.944,24	19.849,70	0,00	0,00	0,00	11.094,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	8.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,67
Sub-total	0,00	8.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8.666,67
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.868,34	83.918,68	79.524,49	0,00	0,00	0,00	29.262,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.182,10	17.248,75	17.248,75	0,00	0,00	0,00	1.182,10
ISS	2.620,24	4.033,64	4.033,64	0,00	0,00	0,00	2.620,24
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	12.353,95	12.353,95	0,00	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.049,90	860,16	1.985,28	0,00	0,00	0,00	-75,22
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	6.023,87	6.023,87	0,00	0,00	0,00	2.434,42
Sub-total	32.392,52	128.905,21	125.636,14	0,00	0,00	0,00	35.661,59
TOTAL	52.392,22	148.516,12	145.485,84	0,00	0,00	0,00	55.422,50

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cea43ceb-d309-42c0-a7aa-d1c7987be5e4



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 2019	228,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,69
EXERCÍCIO 2020	100.455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.455,07
EXERCÍCIO 2021	81.077,34	0,00	80.615,34	0,00	0,00	0,00	462,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	30.516,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.516,08
Sub-total	181.761,10	30.516,08	80.615,34	0,00	0,00	0,00	131.661,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	11.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,08
Sub-total	0,00	11.776,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.776,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.224,40	10.080,00	0,00	0,00	0,00	144,40
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.522,02	210.515,17	209.773,98	0,00	0,00	0,00	96.263,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.470,87	791.201,51	787.451,87	0,00	0,00	0,00	70.220,51
ISS	13.439,46	24.899,80	24.878,61	0,00	0,00	0,00	13.460,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	340,64	13.493,43	13.493,43	0,00	0,00	0,00	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-17.393,68	1.611.577,91	1.611.577,91	0,00	0,00	0,00	-17.393,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	93.122,66	77.390,04	140.308,18	0,00	0,00	0,00	30.204,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.827,54	1.144.439,20	1.144.439,20	0,00	0,00	0,00	2.827,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	38.500,76	38.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	254.329,51	3.922.242,22	3.980.503,94	0,00	0,00	0,00	196.067,79
TOTAL	436.090,61	3.964.534,38	4.061.119,28	0,00	0,00	0,00	339.505,71

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cea43ceb-d309-42c0-a7aa-d1c7987be5e4



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.744,64	884,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	851,20	1.116,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,45
ISS	1.969,90	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,40
Sub-total	13.565,74	2.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,58
TOTAL	13.565,74	2.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,58

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: cea43ceb-d309-42c0-a7aa-d1c7987be5e4



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	52.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,71
EXERCÍCIO 2020	3.384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,84
EXERCÍCIO 2021	81.915,73	0,00	59.576,09	0,00	0,00	0,00	22.339,64
EXERCÍCIO 2022	0,00	496.587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	496.587,93
Sub-total	252.344,57	496.587,93	59.576,09	0,00	0,00	0,00	689.356,41
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,71
Sub-total	0,00	5.377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,71
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	37.149,96	296.667,59	264.069,27	0,00	0,00	0,00	69.748,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	320.594,89	298.564,12	208.997,06	0,00	0,00	0,00	410.161,95
ISS	7.977,21	5.942,10	4.068,96	0,00	0,00	0,00	9.850,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,96	22.971,84	22.971,84	0,00	0,00	0,00	510,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.605,48	596.018,70	544.598,62	0,00	0,00	0,00	53.025,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.759,43	43.578,26	55.410,86	0,00	0,00	0,00	19.926,83
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.138,90	337.181,46	301.837,30	0,00	0,00	0,00	53.483,06
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.732,83	7.839,17	5.191,49	0,00	0,00	0,00	4.380,51
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	424.875,06	1.608.763,24	1.407.145,40	0,00	0,00	0,00	626.492,90

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: cea43ceb-d309-42c0-a7aa-d1c7987be5e4



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	
TOTAL	677.219,63	2.110.728,88	1.466.721,49	0,00	0,00	0,00	1.321.227,02

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cea43ceb-d309-42c0-a7aa-d1c7987be5e4