



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
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	3.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,11
ISS	7.913,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.913,10
Sub-total	11.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,21
TOTAL	11.376,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.376,21

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e614a0-db55-45f9-9adf-95e77933261d



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e614a0-db55-4519-9adf-95e6f7933261d

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 2014	31.659,00	0,00	0,00	31.659,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	15.365,70	0,00	0,00	15.365,70	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	14.380,00	0,00	0,00	11.780,00	0,00	0,00	2.600,00
EXERCÍCIO 2017	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
EXERCÍCIO 2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2019	130.508,41	0,00	126.694,34	229,19	0,00	0,00	3.584,88
EXERCÍCIO 2020	0,00	264.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	264.345,33
Sub-total	195.230,11	264.345,33	126.694,34	59.033,89	0,00	0,00	273.847,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.180,82	98.696,72	73.111,89	0,00	0,00	0,00	114.765,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.598,68	5.350,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.949,37
ISS	32.614,93	10.169,06	55,00	0,00	0,00	0,00	42.728,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.612,83	1.612,83	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.850,03	10.095,75	10.061,23	0,00	0,00	0,00	1.884,55
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	142.981,36	125.925,05	84.840,95	0,00	0,00	0,00	184.065,46
T O T A L	338.211,47	390.270,38	211.535,29	59.033,89	0,00	0,00	457.912,67



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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 2020	0,00	513.636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	513.636,99
Sub-total	0,00	513.636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	513.636,99
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
Sub-total	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.299.758,58	1.163.835,36	0,00	0,00	0,00	135.923,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	646.573,76	483.225,92	0,00	0,00	0,00	163.347,84
ISS	0,00	46.758,70	3.838,62	0,00	0,00	0,00	42.920,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.107,17	7.176,62	0,00	0,00	0,00	1.930,55
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	51.728,34	49.349,17	0,00	0,00	0,00	2.379,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.135.656,18	1.034.878,99	0,00	0,00	0,00	100.777,19
Sub-total	0,00	3.189.582,73	2.742.304,68	0,00	0,00	0,00	447.278,05
TOTAL	0,00	4.525.219,72	2.742.304,68	0,00	0,00	0,00	1.782.915,04

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e614a0-db55-45f9-9adf-95e7f7933261d



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 2014	73.053,11	0,00	0,00	73.053,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	76.079,11	0,00	0,00	76.079,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	85.025,71	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	79.025,71
EXERCÍCIO 2017	3.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2018	28.194,12	0,00	3.979,22	2.256,90	0,00	0,00	21.958,00
EXERCÍCIO 2019	1.505.901,15	0,00	1.347.670,75	2.928,94	0,00	0,00	155.301,46
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.874.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.977,68
Sub-total	1.771.653,20	1.874.977,68	1.351.649,97	162.718,06	0,00	0,00	2.132.262,85
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	159.559,37	982.317,61	786.531,02	0,00	0,00	0,00	355.345,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.183.115,67	516.323,69	22.686,75	0,00	0,00	0,00	1.676.752,61
ISS	196.425,52	50.174,67	654,00	0,00	0,00	0,00	245.946,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.725,83	16.535,92	14.951,04	0,00	0,00	0,00	29.310,71
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.121,45	29.707,32	22.382,78	0,00	0,00	0,00	11.445,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.942,24	390.789,11	373.400,92	0,00	0,00	0,00	35.330,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.949,20	5.235,50	3.548,00	0,00	0,00	0,00	4.636,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	1.592.364,28	1.991.083,82	1.224.154,51	0,00	0,00	0,00	2.359.293,59
TOTAL	3.364.017,48	3.866.061,50	2.575.804,48	162.718,06	0,00	0,00	4.491.556,44

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 68e614a0-db55-4519-9adf-95e67933261d



FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA
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 2015	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	699,65	0,00	665,19	0,00	0,00	0,00	34,46
EXERCÍCIO 2020	0,00	7.789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,95
Sub-total	5.479,65	7.789,95	665,19	4.780,00	0,00	0,00	7.824,41
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-425,00	8.266,01	7.448,89	0,00	0,00	0,00	392,12
ISS	25,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
Sub-total	-400,00	8.312,01	7.448,89	0,00	0,00	0,00	463,12
T O T A L	5.079,65	16.101,96	8.114,08	4.780,00	0,00	0,00	8.287,53

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 68e614a0-db55-4519-9adf-95e6f7933261d