



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	513.636,99	0,00	501.117,84	1.281,45	0,00	0,00	11.237,70
EXERCÍCIO 2021	0,00	634.825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	634.825,73
Sub-total	513.636,99	634.825,73	501.117,84	1.281,45	0,00	0,00	646.063,43
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	135.923,22	1.379.313,02	1.481.037,57	0,00	0,00	0,00	34.198,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	163.347,84	654.699,19	804.298,71	0,00	0,00	0,00	13.748,32
ISS	42.920,08	46.929,27	3.255,09	0,00	0,00	0,00	86.594,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.930,55	9.925,42	6.695,77	0,00	0,00	0,00	5.160,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.379,17	51.390,53	51.426,31	0,00	0,00	0,00	2.343,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.777,19	1.252.233,96	1.337.038,96	0,00	0,00	0,00	15.972,19
Sub-total	447.278,05	3.394.491,39	3.683.752,41	0,00	0,00	0,00	158.017,03
TOTAL	1.782.915,04	4.029.317,12	5.006.870,25	1.281,45	0,00	0,00	804.080,46

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNEILAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 526a034a-74e7-4d1e-8b16-b21d40f58722



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 2016	79.025,71	0,00	0,00	79.025,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EXERCÍCIO 2018	21.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.958,00
EXERCÍCIO 2019	155.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.301,46
EXERCÍCIO 2020	1.874.977,68	0,00	1.721.849,52	0,00	0,00	0,00	153.128,16
EXERCÍCIO 2021	0,00	723.555,64	0,00	0,00	0,00	0,00	723.555,64
Sub-total	2.132.262,85	723.555,64	1.721.849,52	79.025,71	0,00	0,00	1.054.943,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	355.345,96	970.173,02	972.057,52	0,00	0,00	0,00	353.461,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.676.752,61	604.676,68	18.899,65	0,00	0,00	0,00	2.262.529,64
ISS	245.946,19	67.362,47	0,00	0,00	0,00	0,00	313.308,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	29.310,71	17.574,41	14.815,54	0,00	0,00	0,00	32.069,58
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.445,99	32.596,50	27.595,40	0,00	0,00	0,00	16.447,09
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.330,43	452.303,75	463.702,03	14.134,74	0,00	0,00	9.797,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.636,70	11.174,24	0,00	15.810,94	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	2.359.293,59	2.155.861,07	1.497.070,14	29.945,68	0,00	0,00	2.988.138,84
TOTAL	4.491.556,44	2.879.416,71	3.218.919,66	108.971,39	0,00	0,00	4.043.082,10

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: 526a034a-74e7-4d6e-8b16-b2d640f58722



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.sesam> Código do documento: 526a034a-74e7-4d6e-8b16-b21d40f58722

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	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
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	3.584,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,88
EXERCÍCIO 2020	264.345,33	0,00	230.764,40	0,00	0,00	0,00	33.580,93
EXERCÍCIO 2021	0,00	193.590,42	0,00	0,00	0,00	0,00	193.590,42
Sub-total	273.847,21	193.590,42	230.764,40	2.600,00	0,00	0,00	234.073,23
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.765,65	114.953,05	112.762,97	0,00	0,00	0,00	116.955,73
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.949,37	5.604,96	0,00	0,00	0,00	0,00	29.554,33
ISS	42.728,99	17.003,05	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	330,00	330,00	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	1.884,55	2.166,12	2.456,62	0,00	0,00	0,00	1.594,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	184.065,46	140.057,18	115.549,59	0,00	0,00	0,00	208.573,05
TOTAL	457.912,67	333.647,60	346.313,99	2.600,00	0,00	0,00	442.646,28



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 2019	34,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,46
EXERCÍCIO 2020	7.789,95	0,00	6.589,95	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.251,00
Sub-total	7.824,41	6.251,00	6.589,95	0,00	0,00	0,00	7.485,46
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	392,12	10.374,75	11.255,67	0,00	0,00	0,00	-488,80
ISS	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00
Sub-total	463,12	10.374,75	11.255,67	0,00	0,00	0,00	-417,80
TOTAL	8.287,53	16.625,75	17.845,62	0,00	0,00	0,00	7.067,66

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526a034a-74e7-4d6e-8b16-b2d640f58722



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	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,22
Sub-total	11.376,21	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,33
TOTAL	11.376,21	1.643,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.019,33

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 526a034a-74e7-4d6e-8b16-b2d640f58722