



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	27.596,90	0,00	0,00	27.596,90	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	3.748,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.748,56
EXERCÍCIO 2018	4.258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,91
EXERCÍCIO 2019	122.473,08	0,00	119.116,32	0,00	0,00	0,00	3.356,76
EXERCÍCIO 2020	0,00	56.285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	56.285,31
Sub-total	158.077,45	56.285,31	119.116,32	27.596,90	0,00	0,00	67.649,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.319,73	48.300,67	6.004,28	0,00	0,00	0,00	107.616,12
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.365,94	886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,24
ISS	23.006,29	18.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.678,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,13
Sub-total	98.682,09	67.859,17	6.004,28	0,00	0,00	0,00	160.536,98
TOTAL	256.759,54	124.144,48	125.120,60	27.596,90	0,00	0,00	228.186,52

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc;seam> Código do documento: c18f0d92-7b86-4a5c-a6e5-7c173fe11b64



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 2012	36.852,09	0,00	0,00	36.852,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	8.400,91	0,00	0,00	8.400,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	822.886,49	0,00	499.035,42	323.851,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	1.703,94	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	1.700,94
EXERCÍCIO 2018	6.666,10	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	6.660,00
EXERCÍCIO 2019	482.216,03	0,00	389.036,63	0,00	0,00	0,00	93.179,40
EXERCÍCIO 2020	0,00	745.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	745.035,98
Sub-total	1.358.725,56	745.035,98	888.072,05	369.113,17	0,00	0,00	846.576,32
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	70.681,50	0,00	70.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	70.681,50	0,00	70.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	278.364,66	117.782,18	79.452,81	0,00	0,00	0,00	316.694,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.931,72	18.779,23	1.665,83	0,00	0,00	0,00	23.045,12
ISS	24.702,79	15.490,96	494,50	0,00	0,00	0,00	39.699,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.010,20	560,64	467,20	0,00	0,00	0,00	2.103,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	53.578,50	2.408,48	182,52	0,00	0,00	0,00	55.804,46
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.923,72	25.378,32	27.493,18	0,00	0,00	0,00	67.808,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	93.641,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.641,55
Sub-total	528.233,14	180.399,81	109.756,04	0,00	0,00	0,00	598.876,91
T O T A L	1.957.640,20	925.435,79	1.068.509,59	369.113,17	0,00	0,00	1.445.453,23

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: c18f0d92-7b86-4a5c-a6e5-7c173fe11b64



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA
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	611.113,22	0,00	605.815,58	0,70	0,00	0,00	5.296,94
EXERCÍCIO 2020	0,00	306.781,85	0,00	0,00	0,00	0,00	306.781,85
Sub-total	611.113,22	306.781,85	605.815,58	0,70	0,00	0,00	312.078,79
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	102.500,19	505.451,01	607.556,58	0,00	0,00	0,00	394,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80,16	111.818,48	111.898,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.411,47	21.541,36	27.392,50	0,00	0,00	0,00	1.560,33
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	442,46	4.677,75	2.789,64	0,00	0,00	0,00	2.330,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	345,91	3.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,44
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.022,96	154.237,25	158.260,21	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	19.355,00	19.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	114.803,15	820.523,38	927.252,57	0,00	0,00	0,00	8.073,96
TOTAL	730.336,37	1.127.305,23	1.537.488,15	0,70	0,00	0,00	320.152,75

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.sesam> Código do documento: c18f0d92-7b86-4a5c-a6e5-7c173fe11b64