



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	1.700,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,94
EXERCÍCIO 2018	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00
EXERCÍCIO 2019	93.179,40	0,00	35.263,57	0,00	0,00	0,00	57.915,83
EXERCÍCIO 2020	745.035,98	0,00	707.530,76	0,00	0,00	0,00	37.505,22
EXERCÍCIO 2021	0,00	578.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	578.942,37
Sub-total	846.576,32	578.942,37	742.794,33	0,00	0,00	0,00	682.724,36
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	316.694,03	125.378,44	110.454,11	0,00	0,00	0,00	331.618,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23.045,12	19.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	42.124,32
ISS	39.699,25	12.010,10	0,00	0,00	0,00	0,00	51.709,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.103,64	560,64	513,92	0,00	0,00	0,00	2.150,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	55.804,46	2.190,24	3.366,36	0,00	0,00	0,00	54.628,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	67.808,86	25.378,18	21.148,50	0,00	0,00	0,00	72.038,54
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	598.876,91	184.596,80	135.482,89	0,00	0,00	0,00	647.990,82
<b>TOTAL</b>	<b>1.445.453,23</b>	<b>763.539,17</b>	<b>878.277,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330.715,18</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 75535938-4ba2-49c0-8d79-d08b017187d8



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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	3.356,76	0,00	2.258,76	0,00	0,00	0,00	1.098,00
EXERCÍCIO 2020	56.285,31	0,00	50.328,65	0,00	0,00	0,00	5.956,66
EXERCÍCIO 2021	0,00	73.481,15	0,00	0,00	0,00	0,00	73.481,15
Sub-total	67.649,54	73.481,15	52.587,41	0,00	0,00	0,00	88.543,28
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.616,12	48.906,17	5.414,87	0,00	0,00	0,00	151.107,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.252,24	1.967,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.219,89
ISS	41.678,49	20.166,33	0,00	0,00	0,00	0,00	61.844,82
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,13
Sub-total	160.536,98	71.040,15	5.414,87	0,00	0,00	0,00	226.162,26
<b>TOTAL</b>	<b>228.186,52</b>	<b>144.521,30</b>	<b>58.002,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.705,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 75535938-4ba2-49c0-8d79-d086017187d8

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

Exercício de 2021

1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc:sesam> Código do documento: 75535938-4ba2-49c0-8d79-d086017187d8

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	5.296,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.296,94
EXERCÍCIO 2020	306.781,85	0,00	302.994,95	0,00	0,00	0,00	3.786,90
EXERCÍCIO 2021	0,00	12.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.622,10
Sub-total	312.078,79	12.622,10	302.994,95	0,00	0,00	0,00	21.705,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	394,62	595.223,12	586.320,02	0,00	0,00	0,00	9.297,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	310.347,43	306.679,69	0,00	0,00	0,00	3.667,74
ISS	1.560,33	29.049,98	4.045,34	0,00	0,00	0,00	26.564,97
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.330,57	3.316,95	5.647,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.788,44	3.146,82	6.935,26	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	179.759,12	179.759,12	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	17.213,30	17.213,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	8.073,96	1.138.056,72	1.106.600,25	0,00	0,00	0,00	39.530,43
<b>T O T A L</b>	<b>320.152,75</b>	<b>1.150.678,82</b>	<b>1.409.595,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.236,37</b>

\*  
\*