



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 2015	26.967,98	0,00	0,00	26.967,98	0,00	0,00	0,00
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	77.214,72	0,00	584,20	0,00	0,00	0,00	76.630,52
EXERCÍCIO 2019	473.541,75	0,00	415.303,67	1.465,84	0,00	0,00	56.772,24
EXERCÍCIO 2020	0,00	69.248,57	0,00	0,00	0,00	0,00	69.248,57
Sub-total	615.808,22	69.248,57	415.887,87	28.433,82	0,00	0,00	240.735,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.499,03	448.864,81	503.571,57	0,00	0,00	0,00	34.792,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	256.564,40	524.749,25	526.653,47	0,00	0,00	0,00	254.660,18
ISS	4.959,82	3.929,67	3.304,88	0,00	0,00	0,00	5.584,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	510,96	23.892,09	23.892,09	0,00	0,00	0,00	510,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	48.530,02	377.259,93	424.303,19	0,00	0,00	0,00	1.486,76
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.815,37	21.807,88	12.771,59	0,00	0,00	0,00	17.851,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.121,05	272.650,34	297.605,90	0,00	0,00	0,00	16.165,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.335,00	14.826,14	15.737,31	0,00	0,00	0,00	1.423,83
OUTROS DEPÓSITOS	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405,40
Sub-total	457.741,05	1.687.980,11	1.807.840,00	0,00	0,00	0,00	337.881,16
TOTAL	1.073.549,27	1.757.228,68	2.223.727,87	28.433,82	0,00	0,00	578.616,26

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 709282ac-d6b3-470a-b117-416d48233668



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 2016	1.237,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,64
EXERCÍCIO 2019	480.967,01	0,00	480.738,32	0,00	0,00	0,00	228,69
EXERCÍCIO 2020	0,00	116.839,19	0,00	0,00	0,00	0,00	116.839,19
Sub-total	482.204,65	116.839,19	480.738,32	0,00	0,00	0,00	118.305,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Sub-total	850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	450,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.112,90	194.456,27	164.768,74	0,00	0,00	0,00	109.800,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.901,85	626.357,06	627.788,04	0,00	0,00	0,00	66.470,87
ISS	15.179,47	25.392,33	27.137,46	0,00	0,00	0,00	13.434,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.066,00	13.582,50	14.307,86	0,00	0,00	0,00	340,64
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	165.124,63	1.324.383,45	1.517.200,37	0,00	0,00	0,00	-27.692,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.010,97	53.720,38	9.498,97	0,00	0,00	0,00	45.232,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.827,54	954.163,67	953.464,74	0,00	0,00	0,00	3.526,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.317,70	20.436,70	0,00	0,00	0,00	1.881,00
Sub-total	333.223,36	3.214.373,36	3.334.602,88	0,00	0,00	0,00	212.993,84
T O T A L	816.278,01	3.331.212,55	3.815.741,20	0,00	0,00	0,00	331.749,36

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 709282ac-d6b3-470a-b117-416d48233668



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	26.058,50	0,00	25.908,50	0,00	0,00	0,00	150,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	22.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,00
Sub-total	26.058,50	22.876,00	25.908,50	0,00	0,00	0,00	23.026,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	11.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,80
Sub-total	0,00	11.398,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.315,41	88.275,82	88.441,93	0,00	0,00	0,00	31.149,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	187,50	9.932,41	8.937,81	0,00	0,00	0,00	1.182,10
ISS	833,55	6.127,22	4.350,22	0,00	0,00	0,00	2.610,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.632,58	2.632,58	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-88,00	10.373,08	10.373,08	0,00	0,00	0,00	-88,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-146,90	731,14	62,34	0,00	0,00	0,00	521,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325,52	10.732,37	10.732,37	0,00	0,00	0,00	325,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	954,00	8.281,45	6.801,03	0,00	0,00	0,00	2.434,42
Sub-total	33.381,08	137.086,07	132.331,36	0,00	0,00	0,00	38.135,79
TOTAL	59.439,58	171.360,87	158.239,86	0,00	0,00	0,00	72.560,59

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 709282ac-d6b3-470a-b117-416d48233668



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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	154.253,06	0,00	154.253,06	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,80
Sub-total	154.253,06	3.518,80	154.253,06	0,00	0,00	0,00	3.518,80
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.086,84	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.744,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	669,45	181,75	0,00	0,00	0,00	0,00	851,20
ISS	1.450,70	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,90
Sub-total	12.206,99	1.358,75	0,00	0,00	0,00	0,00	13.565,74
TOTAL	166.460,05	4.877,55	154.253,06	0,00	0,00	0,00	17.084,54

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 709282ac-d6b3-470a-b117-416d48233c68