



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 2017	8.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.329,22
EXERCÍCIO 2018	252.617,63	0,00	207.485,00	0,00	0,00	0,00	45.132,63
EXERCÍCIO 2019	603.937,01	0,00	399.177,34	0,00	3.000,00	0,00	207.759,67
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.396.872,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.396.872,18
Sub-total	864.883,86	1.396.872,18	606.662,34	0,00	3.000,00	0,00	1.658.093,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	75.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.763,11
EXERCÍCIO 2019	747.049,89	0,00	42.600,00	0,00	0,00	3.000,00	701.449,89
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.211.816,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211.816,10
Sub-total	822.813,00	2.211.816,10	42.600,00	0,00	0,00	3.000,00	2.989.029,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	26.760,74	202.260,64	200.465,96	0,00	0,00	0,00	28.555,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.165,64	323.536,18	268.028,95	0,00	0,00	0,00	230.672,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.441,30	254.927,40	131.859,48	0,00	0,00	0,00	191.509,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.122.505,91	16.447,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.953,26
ISS	22.483,33	26.027,26	13.418,00	0,00	0,00	0,00	35.092,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.626,50	54.005,67	48.233,48	0,00	0,00	0,00	12.398,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-922.240,30	1.006.371,67	873.613,52	0,00	0,00	0,00	-789.482,15
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Sub-total	503.744,98	1.883.651,17	1.535.619,39	0,00	0,00	0,00	851.776,76
T O T A L	2.191.441,84	5.492.339,45	2.184.881,73	0,00	3.000,00	3.000,00	5.498.899,56

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, DANILSON CANDIDO GONZAGA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 9335aba7-f7c5-4ad9-9175-75570db9da6d



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 2016	1.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2018	8.211,56	0,00	6.652,20	0,00	0,00	0,00	1.559,36
EXERCÍCIO 2019	59.969,89	0,00	54.354,84	3.265,05	0,00	0,00	2.350,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	16.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,67
Sub-total	69.541,89	16.110,67	61.007,04	3.265,05	0,00	0,00	21.380,47
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	70,52	1.378,74	1.483,35	0,00	0,00	0,00	-34,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.296,77	10.295,91	8.636,65	0,00	0,00	0,00	13.956,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.645,10	2.049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,08
ISS	30.982,08	37.552,85	200,00	0,00	0,00	0,00	68.334,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	342,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.314,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	34.335,85	28.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	62.971,35
OUTROS DEPÓSITOS	1.916,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,52
Sub-total	84.903,94	79.912,98	10.320,00	0,00	0,00	0,00	154.496,92
T O T A L	154.445,83	96.023,65	71.327,04	3.265,05	0,00	0,00	175.877,39

DANIELLE CHAVES GOMES DA SILVA
SECRETARIA
038.601.464-75

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12