



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	4.652,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,01
EXERCÍCIO 2013	206.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.725,92
EXERCÍCIO 2014	216.799,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.799,14
EXERCÍCIO 2015	554.305,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.305,07
EXERCÍCIO 2016	124.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.303,15
EXERCÍCIO 2019	31.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.362,60
EXERCÍCIO 2020	576.638,32	0,00	158.610,06	0,00	0,00	0,00	418.028,26
EXERCÍCIO 2021	0,00	364.166,24	0,00	0,00	0,00	0,00	364.166,24
Sub-total	1.714.786,21	364.166,24	158.610,06	0,00	0,00	0,00	1.920.342,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	86.332,20	675.719,71	676.348,02	0,00	0,00	0,00	85.703,89
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	427.304,09	267.666,23	235.183,24	0,00	0,00	0,00	459.787,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.016.808,75	149.866,21	149.866,21	0,00	0,00	0,00	2.016.808,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,05
ISS	196.109,65	22.966,19	22.881,58	0,00	0,00	0,00	196.194,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.499,74	15.047,53	15.047,53	0,00	0,00	0,00	9.499,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	13.942,80	48.348,12	44.457,61	0,00	0,00	0,00	17.833,31
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.385,04	552.938,07	502.883,83	0,00	0,00	0,00	98.439,28
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	271.839,84	55.673,14	59.398,08	0,00	0,00	0,00	268.114,90
Sub-total	3.070.385,16	1.788.225,20	1.706.066,10	0,00	0,00	0,00	3.152.544,26
TOTAL	4.785.171,37	2.152.391,44	1.864.676,16	0,00	0,00	0,00	5.072.886,65

LUCAS XAVIER FERREIRA DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS
079.565.524-00

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC Nº. 017.226





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA
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	10.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,92
EXERCÍCIO 2021	0,00	451.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	451.360,02
Sub-total	10.230,92	451.360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	461.590,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.454.691,51	1.447.609,49	0,00	0,00	0,00	7.082,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	186.916,27	121.826,24	0,00	0,00	0,00	65.090,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	236.273,59	235.340,58	0,00	0,00	0,00	933,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,26
ISS	0,00	67.386,99	12.066,37	0,00	0,00	0,00	55.320,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	61.607,10	41.304,38	15.302,72	0,00	0,00	5.000,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.315,06	38.957,38	35.882,91	0,00	0,00	0,00	4.389,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.444.923,67	1.322.136,19	0,00	0,00	0,00	122.787,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	105.916,00	103.802,87	0,00	0,00	0,00	2.113,13
Sub-total	1.315,06	3.601.887,77	3.319.969,03	15.302,72	0,00	0,00	267.931,08
T O T A L	11.545,98	4.053.247,79	3.319.969,03	15.302,72	0,00	0,00	729.522,02

JOSÉ LAÉRCIO GONÇALVES FERREIRA NETO
ORDENADOR DE DESPESAS
091.930.934-89

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC/PE 017226/O3





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
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	23.630,54	0,00	2.870,70	0,00	0,00	0,00	20.759,84
EXERCÍCIO 2016	33.758,20	0,00	14.484,20	0,00	0,00	0,00	19.274,00
EXERCÍCIO 2020	58.994,38	0,00	23.211,27	0,00	0,00	0,00	35.783,11
EXERCÍCIO 2021	0,00	61.322,12	0,00	0,00	0,00	0,00	61.322,12
Sub-total	116.383,12	61.322,12	40.566,17	0,00	0,00	0,00	137.139,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.767,99	9.704,76	10.417,16	0,00	0,00	0,00	12.055,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.872,52	78.545,18	71.411,06	0,00	0,00	0,00	59.006,64
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	56.635,24	3.840,78	3.188,35	0,00	0,00	0,00	57.287,67
ISS	86.819,98	3.920,20	2.793,32	0,00	0,00	0,00	87.946,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	637,06	264,00	242,00	0,00	0,00	0,00	659,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.304,55	7.488,93	7.111,94	0,00	0,00	0,00	12.681,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	14.609,12	23.314,26	27.923,29	0,00	0,00	0,00	10.000,09
Sub-total	235.646,46	127.078,11	123.087,12	0,00	0,00	0,00	239.637,45
T O T A L	352.029,58	188.400,23	163.653,29	0,00	0,00	0,00	376.776,52

DANIELA CARDOSO MAGALHÃES LYRA
SECRETARIA
042.392.344-76

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC N° 017.226/03

