



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8be874-8725-4783-b4ee-98601b4b22d8

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 2022	0,00	59.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.386,68
Sub-total	0,00	59.386,68	0,00	0,00	0,00	0,00	59.386,68
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.463,11	11.085,83	4.302,40	0,00	0,00	0,00	10.246,54
ISS	9.556,22	5.039,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.595,23
Sub-total	13.019,33	16.124,84	4.302,40	0,00	0,00	0,00	24.841,77
TOTAL	13.019,33	75.511,52	4.302,40	0,00	0,00	0,00	84.228,45



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: 4f8be874-8725-4783-b4ee-98001b4b22d8

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	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00
EXERCÍCIO 2019	3.584,88	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	3.202,38
EXERCÍCIO 2020	33.580,93	0,00	20.206,32	0,00	0,00	0,00	13.374,61
EXERCÍCIO 2021	193.590,42	0,00	141.472,01	0,00	0,00	0,00	52.118,41
EXERCÍCIO 2022	0,00	456.912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	456.912,50
Sub-total	234.073,23	456.912,50	162.060,83	2.437,00	0,00	0,00	526.487,90
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.955,73	157.842,72	154.150,37	0,00	0,00	0,00	120.648,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.554,33	5.679,75	16.330,91	0,00	0,00	0,00	18.903,17
ISS	59.732,04	16.618,30	15.789,60	0,00	0,00	0,00	60.560,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	211,90	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	189,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.594,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.594,05
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	208.573,05	180.140,77	186.292,88	0,00	0,00	0,00	202.420,94
TOTAL	442.646,28	637.053,27	348.353,71	2.437,00	0,00	0,00	728.908,84



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	11.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,70
EXERCÍCIO 2021	634.825,73	0,00	606.143,96	0,00	0,00	0,00	28.681,77
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.406.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406.631,08
Sub-total	646.063,43	1.406.631,08	606.143,96	0,00	0,00	0,00	1.446.550,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	201.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	201.311,82
Sub-total	0,00	201.311,82	0,00	0,00	0,00	0,00	201.311,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.198,67	1.971.190,12	1.819.638,26	0,00	0,00	0,00	185.750,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.748,32	1.079.405,55	1.000.580,51	0,00	0,00	0,00	92.573,36
ISS	86.594,26	112.899,01	21.972,49	0,00	0,00	0,00	177.520,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.160,20	7.902,24	8.623,45	0,00	0,00	0,00	4.438,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.343,39	68.581,33	63.610,24	0,00	0,00	0,00	7.314,48
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.972,19	1.585.768,43	1.433.804,90	0,00	0,00	0,00	167.935,72
Sub-total	158.017,03	4.825.746,68	4.348.229,85	0,00	0,00	0,00	635.533,86
TOTAL	804.080,46	6.433.689,58	4.954.373,81	0,00	0,00	0,00	2.283.396,23

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8be874-8725-4783-b4ee-98601b4b22d8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssam> Código do documento: 4f8be874-8725-4783-b4ee-98601b4b22d8

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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	21.958,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	15.958,00
EXERCÍCIO 2019	155.301,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.301,46
EXERCÍCIO 2020	153.128,16	0,00	34.391,02	0,00	0,00	0,00	118.737,14
EXERCÍCIO 2021	723.555,64	0,00	657.340,00	0,00	0,00	0,00	66.215,64
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.334.605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.605,75
Sub-total	1.054.943,26	1.334.605,75	697.731,02	1.000,00	0,00	0,00	1.690.817,99
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Sub-total	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	353.461,46	1.133.969,62	1.051.040,46	0,00	0,00	0,00	436.390,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.262.529,64	316.817,31	847.909,64	0,00	0,00	0,00	1.731.437,31
ISS	313.308,66	244.584,53	220.592,13	0,00	0,00	0,00	337.301,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.069,58	20.739,31	21.815,99	0,00	0,00	0,00	30.992,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	16.447,09	38.274,96	37.746,71	0,00	0,00	0,00	16.975,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.797,41	578.806,92	526.919,77	0,00	0,00	0,00	61.684,56
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
Sub-total	2.988.138,84	2.333.192,65	2.706.024,70	0,00	0,00	0,00	2.615.306,79
TOTAL	4.043.082,10	3.673.698,40	3.403.755,72	1.000,00	0,00	0,00	4.312.024,78



FUNDO MUN DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOL - FUMDECA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: CLARA GIZELLE FEITOZA, ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4f8be874-8725-4783-b4ee-98601b4b22d8

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	34,46	0,00	0,00	34,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	6.251,00	0,00	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	12.313,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.313,79
Sub-total	7.485,46	12.313,79	6.251,00	1.234,46	0,00	0,00	12.313,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-488,80	16.398,51	15.769,66	0,00	0,00	0,00	140,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	200,25	0,00	0,00	0,00	0,00	200,25
ISS	71,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	46,00
Sub-total	-417,80	16.598,76	15.794,66	0,00	0,00	0,00	386,30
T O T A L	7.067,66	28.912,55	22.045,66	1.234,46	0,00	0,00	12.700,09