



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMARAJI  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: e4186bee-45fb-412b-a1a6-7701a02439cd

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 2016	584.477,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.477,07
EXERCÍCIO 2017	174.392,66	0,00	148.473,16	8.400,64	0,00	0,00	17.518,86
EXERCÍCIO 2018	213.025,23	0,00	23.000,00	8.942,65	0,00	0,00	181.082,58
EXERCÍCIO 2019	768.654,37	0,00	704.115,53	11.149,10	0,00	0,00	53.389,74
EXERCÍCIO 2020	0,00	254.533,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254.533,11
Sub-total	1.740.549,33	254.533,11	875.588,69	28.492,39	0,00	0,00	1.091.001,36
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-17.583,15	346.191,61	371.882,70	0,00	0,00	0,00	-43.274,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	229.911,23	294.143,51	515.277,56	0,00	0,00	0,00	8.777,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	103.764,87	273.763,24	240.800,27	0,00	0,00	0,00	136.727,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
ISS	20.806,51	33.301,91	4.960,20	0,00	0,00	0,00	49.148,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.880,21	15.913,61	15.546,16	0,00	0,00	0,00	7.247,66
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	275.383,86	13.806,81	13.440,60	0,00	0,00	0,00	275.750,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.116.499,40	876.584,36	486.354,09	0,00	0,00	0,00	1.506.729,67
Sub-total	1.740.406,09	1.854.037,05	1.648.261,58	0,00	0,00	0,00	1.946.181,56
<b>T O T A L</b>	<b>3.480.955,42</b>	<b>2.108.570,16</b>	<b>2.523.850,27</b>	<b>28.492,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.182,92</b>



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e4f86bee-45fb-412b-a1a6-7701a02439cd

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 2014	9.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.871,00
EXERCÍCIO 2015	32.870,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.870,43
EXERCÍCIO 2016	21.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.772,95
EXERCÍCIO 2017	30.338,72	0,00	23.338,72	0,00	0,00	0,00	7.000,00
EXERCÍCIO 2018	3.593,30	0,00	1.093,45	0,00	0,00	0,00	2.499,85
EXERCÍCIO 2019	54.516,18	0,00	53.670,43	0,00	0,00	0,00	845,75
EXERCÍCIO 2020	0,00	43.495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43.495,05
Sub-total	152.962,58	43.495,05	78.102,60	0,00	0,00	0,00	118.355,03
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,14
EXERCÍCIO 2019	5.949,73	0,00	5.694,93	0,00	0,00	0,00	254,80
Sub-total	6.640,87	0,00	5.694,93	0,00	0,00	0,00	945,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.635,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.809,77	141.863,35	120.343,79	0,00	0,00	0,00	32.329,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.729,93	6.921,48	0,00	0,00	0,00	0,00	13.651,41
ISS	4.916,63	3.276,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	86.925,23	1.400,00	3.845,00	0,00	0,00	0,00	84.480,23
Sub-total	117.229,47	153.460,91	124.188,79	0,00	0,00	0,00	146.501,59
<b>T O T A L</b>	<b>276.832,92</b>	<b>196.955,96</b>	<b>207.986,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.802,56</b>