



Fundo Municipal de Saúde de Vertente do Lério
Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO II – Item 19
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TIBÉRIO LIMA DE SAUS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar_documento.php

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|------------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 0-Consignações (Subtotal) | 20.743,35 | 381.068,97 | 369.131,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.681,09 |
| Consignações – INSS | 15.979,69 | 88.893,73 | 79.338,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.535,05 |
| Consignações – IR | 3.097,79 | 46.293,40 | 44.518,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.877,99 |
| Consignações - ISS | 1.688,45 | 16.499,80 | 15.892,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,63 |
| Consignações – Outras | 0,00 | 8.724,64 | 8.724,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações – Previdência Própria | -22,58 | 124.983,65 | 124.983,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22,58 |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | 95.673,75 | 95.673,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-Resto a Pagar (Subtotal) | 416.855,20 | 30.061,78 | 48.664,00 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 365.328,96 |
| 0-Processado | 230.073,24 | 30.061,78 | 48.664,00 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 178.546,00 |
| 2014 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 11.867,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.867,55 |
| 2016 | 136.615,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.615,57 |
| 2018 | 48.664,10 | 0,00 | 48.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 2019 | 0,00 | 30.061,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.061,78 |
| Subtotal 0-Processado | 230.073,24 | 30.061,78 | 48.664,00 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 178.546,00 |
| 1-Não Processado | 186.781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.781,96 |
| 2015 | 61,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,64 |
| 2016 | 121.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.644,00 |
| 2017 | 2.813,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.813,83 |
| 2018 | 62.262,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.262,49 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal 1-Não Processado | 186.781,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.781,96 |
| Total | 437.598,55 | 411.130,75 | 417.795,23 | 32.926,02 | 0,00 | 0,00 | 398.008,05 |



Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vertente do Lério
Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO II – Item 19
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TATIANA DE LÍRIO SILVA FILHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validador>; Siga o Código do documento: 67feb21f-642d-4c53-b3c9-e620981b7261

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 0-Consignações (Subtotal) | 1.061,42 | 6.911,99 | 7.103,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,42 |
| Consignações – INSS | 1.001,42 | 6.671,49 | 6.803,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869,42 |
| Consignações - ISS | 60,00 | 240,50 | 300,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-Resto a Pagar (Subtotal) | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 0-Processado | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2018 | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| Subtotal 0-Processado | 920,00 | 0,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| Total | 1.981,42 | 6.911,99 | 8.023,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,42 |



Fundo Municipal de Assistência Social de Vertente do Lério
Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO II – Item 19
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TONILLO DE CARVALHO
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validar_documento.php?docId=91170871419190572040339e6c70981b16f1

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 0-Consignações (Subtotal) | 12.216,01 | 44.789,98 | 44.245,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.760,56 |
| Consignações – INSS | 11.230,71 | 29.648,98 | 29.262,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.616,77 |
| Consignações – IR | 196,60 | 3.248,93 | 3.030,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414,89 |
| Consignações - ISS | 788,70 | 6.580,71 | 6.640,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,90 |
| Consignações – Outras | 0,00 | 1.427,14 | 1.427,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | 3.884,22 | 3.884,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-Resto a Pagar (Subtotal) | 146.817,42 | 5.475,01 | 14.948,36 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 122.026,92 |
| 0-Processado | 146.817,42 | 5.475,01 | 14.948,36 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 122.026,92 |
| 2014 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 43.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.940,00 |
| 2016 | 71.711,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.711,91 |
| 2018 | 15.848,36 | 0,00 | 14.948,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 2019 | 0,00 | 5.475,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.475,01 |
| Subtotal 0-Processado | 146.817,42 | 5.475,01 | 14.948,36 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 122.026,92 |
| 1-Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal 1-Não Processado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 159.033,43 | 50.264,99 | 59.193,79 | 15.317,15 | 0,00 | 0,00 | 134.787,48 |



Fundo Municipal de Educação
Resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO II – Item 19
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: RENA TOSCANI LIMA ARAUJO SARAIVA DE SOUZA, Secretária Municipal de Educação do Município de São Paulo. Acesso em: https://etcce.tce.pe.gov.br/bppp/validarDoc

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | | | Saldo para o exercício seguinte |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--------------|--|-------------|---------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| 0-Consignações (Subtotal) | 0,00 | 1.097.059,81 | 1.093.084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.332,32 |
| Consignações – INSS | 0,00 | 62.177,36 | 61.808,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.005,05 |
| Consignações – IR | 0,00 | 56.312,08 | 52.873,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,52 |
| Consignações - ISS | 0,00 | 9.342,24 | 9.174,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,75 |
| Consignações – Outras | 0,00 | 516.401,55 | 516.401,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações Empréstimos | 0,00 | 446.955,73 | 446.955,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Consignações Pensões Alimentícias | 0,00 | 5.870,85 | 5.870,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-Resto a Pagar (Subtotal) | 0,00 | 57.635,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.635,62 |
| 0-Processado | 0,00 | 2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,00 |
| 2019 | 0,00 | 2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,00 |
| Subtotal 0-Processado | 0,00 | 2.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.721,00 |
| 1-Não Processado | 0,00 | 54.914,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.914,62 |
| 2019 | 0,00 | 54.914,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.914,62 |
| Subtotal 1-Não Processado | 0,00 | 54.914,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.914,62 |
| Total | 0,00 | 1.154.695,43 | 1.093.084,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 656.019,94 |