



FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Sub-total	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL	3.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

*

*





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE JOAQUIM NABUCO
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	1.967,47	0,00	0,00	1.967,47	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	250,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,72
EXERCÍCIO 2019	4.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.395,90
EXERCÍCIO 2020	25.803,29	0,00	21.476,60	0,00	0,00	0,00	4.326,69
EXERCÍCIO 2021	0,00	188.170,63	0,00	0,00	0,00	0,00	188.170,63
Sub-total	32.417,38	188.170,63	21.476,60	1.967,47	0,00	0,00	197.143,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5,06	3.537,38	3.190,88	0,00	0,00	0,00	351,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.265,35	50.471,52	48.448,95	0,00	0,00	0,00	35.287,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-271,32	4.602,04	2.854,92	0,00	0,00	0,00	1.475,80
ISS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-0,01	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	-0,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16,67	5.003,38	5.003,38	0,00	0,00	0,00	16,67
OUTROS DEPÓSITOS	609,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,59
Sub-total	33.625,34	66.058,32	59.542,13	0,00	0,00	0,00	40.141,53
TOTAL	66.042,72	254.228,95	81.018,73	1.967,47	0,00	0,00	237.285,47





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 2016	129.593,45	0,00	0,00	129.593,45	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	51.011,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.011,01
EXERCÍCIO 2019	8.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,25
EXERCÍCIO 2020	47.527,23	0,00	46.849,64	0,00	0,00	0,00	677,59
EXERCÍCIO 2021	0,00	654.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	654.824,17
Sub-total	236.666,94	654.824,17	46.849,64	129.593,45	0,00	0,00	715.048,02
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.800,00
Sub-total	0,00	237.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.800,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	57.767,98	809.513,60	809.335,31	0,00	0,00	0,00	57.946,27
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	85.602,67	238.008,95	233.054,25	0,00	0,00	0,00	90.557,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-50,05	415.429,54	415.279,62	0,00	0,00	0,00	99,87
ISS	70,30	4.127,11	4.197,41	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.037,44	22.145,67	22.145,67	0,00	0,00	0,00	2.037,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	36.876,37	36.876,37	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.553,30	621.764,57	621.434,57	0,00	0,00	0,00	19.883,30
Sub-total	164.981,64	2.147.865,81	2.142.323,20	0,00	0,00	0,00	170.524,25
T O T A L	401.648,58	3.040.489,98	2.189.172,84	129.593,45	0,00	0,00	1.123.372,27





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOAQUIM NABUCO
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	80.497,55	0,00	0,00	80.497,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	6.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,84
EXERCÍCIO 2019	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.770,00
EXERCÍCIO 2020	235.695,14	0,00	232.140,77	0,00	0,00	0,00	3.554,37
EXERCÍCIO 2021	0,00	550.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	550.119,99
Sub-total	342.083,53	550.119,99	232.140,77	80.497,55	0,00	0,00	579.565,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
Sub-total	0,00	13.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.043,55	184.745,73	170.930,98	0,00	0,00	0,00	18.858,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.621,85	223.193,44	221.202,07	0,00	0,00	0,00	64.613,22
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	183.825,75	183.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	22,50	3.410,42	3.292,92	0,00	0,00	0,00	140,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	265,04	3.047,86	3.266,13	0,00	0,00	0,00	46,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.880,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.906,28	14.721,50	14.765,50	0,00	0,00	0,00	1.862,28
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.532,74	176.557,00	177.387,38	0,00	0,00	0,00	4.702,36
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.571,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,19
Sub-total	88.847,11	789.501,70	774.670,73	0,00	0,00	0,00	103.678,08
T O T A L	430.930,64	1.353.571,69	1.006.811,50	80.497,55	0,00	0,00	697.193,28

