



PREFEITURA DE SAO JOAO
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 2013	45.708,44	0,00	0,00	45.708,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	55.334,85	0,00	0,00	55.334,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	447.347,44	0,00	0,00	431.513,82	0,00	0,00	15.833,62
EXERCÍCIO 2016	103.597,64	0,00	0,00	87.042,81	0,00	0,00	16.554,83
EXERCÍCIO 2017	474.658,14	0,00	134.274,48	291.339,38	0,00	0,00	49.044,28
EXERCÍCIO 2018	1.532.617,34	0,00	1.139.196,08	239.384,17	0,00	0,00	154.037,09
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.523.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.652,04
Sub-total	2.659.263,85	1.523.652,04	1.273.470,56	1.150.323,47	0,00	0,00	1.759.121,86
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	982.463,38	0,00	384.621,67	118.411,98	0,00	0,00	479.429,73
EXERCÍCIO 2019	0,00	114.946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.946,32
Sub-total	982.463,38	114.946,32	384.621,67	118.411,98	0,00	0,00	594.376,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	141.597,44	173.952,24	189.130,47	0,00	0,00	0,00	126.419,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	248.798,13	177.732,27	338.046,76	0,00	0,00	0,00	88.483,64
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	24.407,40	963,86	0,00	0,00	0,00	0,00	25.371,26
ISS	161.477,41	689,09	236.874,90	0,00	0,00	0,00	-74.708,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	42.856,07	42.183,56	6.666,56	0,00	0,00	0,00	78.373,07
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	20.738,12	11.889,76	24.542,47	0,00	0,00	0,00	8.085,41
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.798,96	1.593,57	1.818,23	0,00	0,00	0,00	25.574,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-65.731,78	2.133.221,15	1.595.654,00	0,00	0,00	0,00	471.835,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	549.048,61	438.669,44	764.996,57	0,00	0,00	0,00	222.721,48
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	491.760,99	203.629,94	0,00	0,00	0,00	288.131,05
Sub-total	1.148.990,36	3.472.655,93	3.361.359,90	0,00	0,00	0,00	1.260.286,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 9093a68b-28c1-4579-a129-b26721ca6318

*
*



PREFEITURA DE SAO JOAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9093a68b-28c1-4579-a129-b26721ca6318

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.790.717,59	5.111.254,29	5.019.452,13	1.268.735,45	0,00	0,00	3.613.784,30

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

*
*