



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	14.390,86	0,00	0,00	14.390,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	11.897,93	0,00	0,00	11.897,93	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	468.078,05	0,00	160,80	467.917,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	492.260,14	0,00	15.450,91	468.899,23	0,00	0,00	7.910,00
EXERCÍCIO 2018	1.076.244,77	0,00	910.750,86	165.493,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.510.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.344,99
Sub-total	2.062.871,75	1.510.344,99	926.362,57	1.128.599,18	0,00	0,00	1.518.254,99
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	38.321,52	464.360,22	326.993,60	0,00	0,00	0,00	175.688,14
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-19.680,81	241.111,05	197.820,87	0,00	0,00	0,00	23.609,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	109.688,82	52.908,26	134.914,72	0,00	0,00	0,00	27.682,36
ISS	35.295,14	15.679,37	38.000,00	0,00	0,00	0,00	12.974,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.537,84	33.173,70	33.377,27	0,00	0,00	0,00	6.334,27
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.159,34	8.136,16	6.074,22	0,00	0,00	0,00	9.221,28
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77.533,73	222.889,57	241.912,24	0,00	0,00	0,00	58.511,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	234.241,54	220.891,64	284.298,32	0,00	0,00	0,00	170.834,86
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	164.091,78	49.757,35	184.257,52	0,00	0,00	0,00	29.591,61
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13
Sub-total	653.188,90	1.309.011,45	1.447.648,76	0,00	0,00	0,00	514.551,59

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

\*  
\*



FUNDO DE SAÚDE DE SÃO JOÃO - PE  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.727.510,65	2.819.356,44	2.374.011,33	1.140.049,18	0,00	0,00	2.032.806,58

ARZENALDO PAES DE LIRA  
SECRETARIO  
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO  
TESOUREIRO  
038.509.994-08

\*  
\*



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO-PE  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

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 2013	29,97	0,00	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EXERCÍCIO 2016	60.325,22	0,00	6.000,00	25.933,36	0,00	0,00	28.391,86
EXERCÍCIO 2017	86.587,04	0,00	17.501,67	27.755,15	0,00	0,00	41.330,22
EXERCÍCIO 2018	257.745,42	0,00	169.401,23	544,15	0,00	0,00	87.800,04
EXERCÍCIO 2019	0,00	208.744,88	0,00	0,00	0,00	0,00	208.744,88
Sub-total	411.687,65	208.744,88	196.402,90	54.262,63	0,00	0,00	369.767,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	4.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EXERCÍCIO 2018	45.003,98	0,00	45.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	49.503,98	0,00	46.003,98	0,00	0,00	0,00	3.500,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	357,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	107.557,20	56.973,41	79.842,84	0,00	0,00	0,00	84.687,77
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.152,07	5.126,47	3.800,00	0,00	0,00	0,00	174,40
ISS	58.376,22	19.121,51	3.633,29	0,00	0,00	0,00	73.864,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.836,26	561,30	307,06	0,00	0,00	0,00	4.090,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.981,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	44.459,95	42.671,26	43.600,08	0,00	0,00	0,00	43.531,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,99
Sub-total	219.381,45	124.453,95	131.183,27	0,00	0,00	0,00	212.652,13
<b>T O T A L</b>	<b>680.573,08</b>	<b>333.198,83</b>	<b>373.590,15</b>	<b>54.262,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.919,13</b>

JOSÉ GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SECRETARIO  
628.606.404-44

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA  
TESOUREIRO  
074.956.604-30

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\*  
\*



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2010	5.593,23	0,00	0,00	5.593,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2011	654,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	1.119,60	0,00	0,00	1.119,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2016	7.500,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EXERCÍCIO 2017	8.700,00	0,00	2.000,00	700,00	0,00	0,00	6.000,00
EXERCÍCIO 2018	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Sub-total	50.086,83	14.000,00	27.200,00	9.386,83	0,00	0,00	27.500,00
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.559,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.559,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.321,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,51
ISS	3.710,40	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,40
Sub-total	7.591,39	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,39
<b>T O T A L</b>	<b>61.678,22</b>	<b>15.600,00</b>	<b>27.200,00</b>	<b>9.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.691,39</b>

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES  
TESOUREIRO  
074.956.604-30

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>;seam Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

\*  
\*



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

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 2012	5.382,00	0,00	0,00	5.382,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	175.847,73	0,00	0,00	175.847,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	39.924,85	0,00	0,00	39.924,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	400.494,03	0,00	0,00	356.198,54	0,00	0,00	44.295,49
EXERCÍCIO 2016	236.431,90	0,00	0,00	219.988,07	0,00	0,00	16.443,83
EXERCÍCIO 2017	68.072,64	0,00	7.398,27	16.390,77	0,00	0,00	44.283,60
EXERCÍCIO 2018	1.908.385,49	0,00	1.673.349,10	2,00	0,00	0,00	235.034,39
EXERCÍCIO 2019	0,00	721.896,34	0,00	0,00	0,00	0,00	721.896,34
Sub-total	2.834.538,64	721.896,34	1.680.747,37	813.733,96	0,00	0,00	1.061.953,65
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	598.893,09	0,00	3.000,00	527.317,15	0,00	0,00	68.575,94
EXERCÍCIO 2019	0,00	56.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.385,29
Sub-total	598.893,09	56.385,29	3.000,00	527.317,15	0,00	0,00	124.961,23
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.194.976,83	1.153.146,67	0,00	0,00	0,00	41.830,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	147.519,56	145.881,93	0,00	0,00	0,00	1.637,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	302.940,41	96.381,50	0,00	0,00	0,00	206.558,91
ISS	0,00	169.306,40	6.730,19	0,00	0,00	0,00	162.576,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	43.256,98	29.764,97	0,00	0,00	0,00	13.492,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	56.431,83	40.926,24	0,00	0,00	0,00	15.505,59
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.996,77	15.582,25	0,00	0,00	0,00	414,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.121.795,04	220.797,65	0,00	0,00	0,00	900.997,39
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	56.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56.831,98
Sub-total	0,00	3.109.055,80	1.709.211,40	0,00	0,00	0,00	1.399.844,40

\*  
\*



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a57188ba-29cf-43e7-98d1-6c49a3e7bb9a

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.433.431,73	3.887.337,43	3.392.958,77	1.341.051,11	0,00	0,00	2.586.759,28

\_\_\_\_\_  
MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA  
GESTOR/SECRETARIO  
051.384.174-10

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
MARIA PEREIRA VASCONCELOS  
TESOUREIRO  
014.215.933-60

\*  
\*