



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
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/ppp/validaDoc.scam> Código do documento: bd690a41-9102-4963-99ae-00c9ac645b3

| 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 2010 | 5.593,23 | 0,00 | 0,00 | 5.593,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2011 | 95.500,12 | 0,00 | 0,00 | 654,00 | 0,00 | 0,00 | 94.846,12 |
| EXERCÍCIO 2012 | 134.593,21 | 0,00 | 0,00 | 6.501,60 | 0,00 | 0,00 | 128.091,61 |
| EXERCÍCIO 2013 | 342.069,09 | 0,00 | 0,00 | 221.586,14 | 0,00 | 0,00 | 120.482,95 |
| EXERCÍCIO 2014 | 253.245,48 | 0,00 | 0,00 | 253.245,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 876.739,40 | 0,00 | 9.500,00 | 799.610,29 | 0,00 | 0,00 | 67.629,11 |
| EXERCÍCIO 2016 | 875.932,81 | 0,00 | 10.160,80 | 800.881,49 | 0,00 | 0,00 | 64.890,52 |
| EXERCÍCIO 2017 | 1.132.277,96 | 0,00 | 178.625,33 | 805.084,53 | 0,00 | 0,00 | 148.568,10 |
| EXERCÍCIO 2018 | 5.641.065,70 | 0,00 | 4.757.763,82 | 406.430,36 | 0,00 | 0,00 | 476.871,52 |
| EXERCÍCIO 2019 | 0,00 | 4.621.675,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.621.675,48 |
| Sub-total | 9.357.017,00 | 4.621.675,48 | 4.956.049,95 | 3.299.587,12 | 0,00 | 0,00 | 5.723.055,41 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 4.500,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 1.644.484,45 | 0,00 | 434.775,65 | 657.703,13 | 0,00 | 0,00 | 552.005,67 |
| EXERCÍCIO 2019 | 0,00 | 175.996,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.996,61 |
| Sub-total | 1.648.984,45 | 175.996,61 | 435.775,65 | 657.703,13 | 0,00 | 0,00 | 731.502,28 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 183.075,27 | 1.853.575,42 | 1.688.601,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.049,38 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 463.588,52 | 717.851,52 | 856.981,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324.458,25 |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 26.109,89 | 2.717,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.827,50 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 266.977,14 | 681.180,77 | 614.723,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333.434,79 |
| ISS | 274.782,37 | 212.031,02 | 285.238,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.575,01 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 50.651,86 | 144.060,30 | 94.352,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.359,55 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 50.476,91 | 91.398,95 | 75.337,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.538,35 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 103.639,34 | 257.566,31 | 274.935,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.270,45 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 364.891,20 | 4.694.889,70 | 3.244.219,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.561,09 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 734.515,72 | 743.254,24 | 1.204.081,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273.688,42 |
| OUTROS DEPÓSITOS | -37.058,18 | 505.425,12 | 217.189,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.177,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 15.150,82 | 62.199,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.349,84 |
| Sub-total | 2.496.800,86 | 9.966.149,98 | 8.555.661,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.907.289,63 |

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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.seam> Código do documento: bd690a41-9102-4963-99ae-00c9ac645b3

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO | | | | | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 13.502.802,31 | 14.763.822,07 | 13.947.486,81 | 3.957.290,25 | 0,00 | 0,00 | 10.361.847,32 |

JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
PREFEITO
795.479.314-15

EDER MARCONI VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRA
014.215.933-60

*
*