



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.ssam> Código do documento: 78d86d82-5ab6-42cf-a809-7a2106b5b40f

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 2011	94.846,12	0,00	0,00	94.846,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012	128.091,61	0,00	0,00	128.091,61	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	120.482,95	0,00	0,00	120.482,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	67.629,11	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	64.129,11
EXERCÍCIO 2016	64.890,52	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	28.890,52
EXERCÍCIO 2017	148.568,10	0,00	36.135,88	740,27	0,00	0,00	111.691,95
EXERCÍCIO 2018	476.871,52	0,00	67.929,36	1.705,76	0,00	0,00	407.236,40
EXERCÍCIO 2019	4.621.675,48	0,00	3.853.476,93	19.795,06	0,00	0,00	748.403,49
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.822.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.337,44
Sub-total	5.723.055,41	4.822.337,44	3.997.042,17	365.661,77	0,00	0,00	6.182.688,91
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	552.005,67	0,00	0,00	552.005,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	175.996,61	0,00	61.050,29	114.946,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	731.502,28	0,00	64.550,29	666.951,99	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	61.204,78	61.204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	18.320,05	18.320,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	79.524,83	79.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	348.049,38	1.866.575,16	2.215.745,14	0,00	0,00	0,00	-1.120,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	324.458,25	584.614,44	468.358,94	0,00	0,00	0,00	440.713,75
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	28.827,50	99,80	2.222,98	0,00	0,00	0,00	26.704,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	333.434,79	886.910,14	895.045,36	0,00	0,00	0,00	325.299,57
ISS	201.575,01	103.269,87	169.893,65	0,00	0,00	0,00	134.951,23
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	6.542,95	0,00	0,00	-6.542,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA	100.359,55	152.045,93	144.636,59	0,00	0,00	0,00	107.768,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	66.538,35	78.227,46	91.097,88	0,00	0,00	0,00	53.667,93
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	86.270,45	377.128,96	401.183,93	15.955,36	0,00	0,00	46.260,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.815.561,09	4.756.468,53	5.407.305,18	0,00	0,00	0,00	1.164.724,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	273.688,42	552.663,59	788.153,58	1.972,46	0,00	0,00	36.225,97
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
OUTROS DEPÓSITOS	251.177,00	36.170,32	752.220,15	0,00	0,00	0,00	-464.872,83
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	77.349,84	1.163.592,21	1.011.885,27	0,00	0,00	0,00	229.056,78

\*

\*



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, ARZENALDO PAES DE LIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 78d86d82-5ab6-42cf-a809-7a2d06b5b40f

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
Sub-total	3.907.289,63	10.560.691,41	12.347.748,65	24.470,77	0,00	0,00	2.095.761,62
<b>TOTAL</b>	<b>10.361.847,32</b>	<b>15.462.553,68</b>	<b>16.488.865,94</b>	<b>1.057.084,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.278.450,53</b>

\_\_\_\_\_  
JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
PREFEITO  
795.479.314-15

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

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

\*  
\*