



PREFEITURA DE SAO JOAO
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/ep/validaDoc.scam> Código do documento: f6d4b8e9-6712-4b03-a884-28b3ce077ad5

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 2015	15.833,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.833,62
EXERCÍCIO 2016	16.554,83	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.554,83
EXERCÍCIO 2017	49.044,28	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	49.044,23
EXERCÍCIO 2018	154.037,09	0,00	44.360,00	0,00	0,00	0,00	109.677,09
EXERCÍCIO 2019	1.523.652,04	0,00	995.889,42	2,00	0,00	0,00	527.760,62
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.228.846,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228.846,42
Sub-total	1.759.121,86	1.228.846,42	1.048.249,42	2,05	0,00	0,00	1.939.716,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	479.429,73	0,00	0,00	479.429,73	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	114.946,32	0,00	0,00	114.946,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	594.376,05	0,00	0,00	594.376,05	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	126.419,21	218.707,01	229.117,20	0,00	0,00	0,00	116.009,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	88.483,64	123.456,99	82.587,76	0,00	0,00	0,00	129.352,87
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	25.371,26	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.471,06
ISS	-74.708,40	431,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.276,44
PENSAO ALIMENTÍCIA	78.373,07	48.215,20	40.580,53	0,00	0,00	0,00	86.007,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	8.085,41	9.848,80	7.370,73	0,00	0,00	0,00	10.563,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	25.574,30	3.395,96	3.625,50	0,00	0,00	0,00	25.344,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.835,37	2.246.724,24	2.641.784,22	0,00	0,00	0,00	76.775,39
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	222.721,48	488.628,12	787.463,25	0,00	0,00	0,00	-76.113,65
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925,00
OUTROS DEPÓSITOS	288.131,05	25.302,55	742.372,41	0,00	0,00	0,00	-428.938,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	653.066,02	340.840,00	0,00	0,00	0,00	312.226,02
Sub-total	1.260.286,39	3.820.801,65	4.875.741,60	0,00	0,00	0,00	205.346,44

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



PREFEITURA DE SAO JOAO
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: f604b8e9-6712-4b03-a884-28b3ce077ad5

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.613.784,30	5.129.172,90	6.003.515,85	594.378,10	0,00	0,00	2.145.063,25

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

*
*