



FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE- FMDCA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENIVALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848587d-7806-4915-bafe-7b8546e57219

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2016	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EXERCÍCIO 2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
EXERCÍCIO 2019	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sub-total	27.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
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	5.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,40
Sub-total	9.191,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.191,39
TOTAL	40.691,39	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	51.691,39

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA
SEC DE EDUCAÇÃO
628.606.404-44

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELLSKALINE SOBRAL ZUMBA ALVES
TESOUREIRO
074.956.604-30

*
*



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.sesam Código do documento: 6848587d-7806-4915-bafe-7b5546e57219

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	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	28.391,86	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	391,86
EXERCÍCIO 2017	41.330,22	0,00	30.200,00	740,22	0,00	0,00	10.390,00
EXERCÍCIO 2018	87.800,04	0,00	23.568,53	1.704,76	0,00	0,00	62.526,75
EXERCÍCIO 2019	208.744,88	0,00	156.078,29	810,96	0,00	0,00	51.855,63
EXERCÍCIO 2020	0,00	204.029,15	0,00	0,00	0,00	0,00	204.029,15
Sub-total	369.767,00	204.029,15	241.346,82	3.255,94	0,00	0,00	329.193,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	357,65	0,00	42.724,67	0,00	0,00	0,00	-42.367,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	84.687,77	39.285,17	48,62	0,00	0,00	0,00	123.924,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	174,40	4.497,79	4.652,33	0,00	0,00	0,00	19,86
ISS	73.864,44	11.012,40	82.266,89	0,00	0,00	0,00	2.609,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.090,50	0,00	0,00	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	43.531,13	1.731,08	0,00	0,00	0,00	0,00	45.262,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.964,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,99
Sub-total	212.652,13	56.526,44	129.692,51	0,00	0,00	0,00	139.486,06
T O T A L	585.919,13	260.555,59	374.539,33	3.255,94	0,00	0,00	468.679,45

ANDREZA NEVES BARRETO BIZERRA
SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
043.588.344-50

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-00

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

*
*



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 6848587d-7806-4915-bafe-7b8546e57219

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	44.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.295,49
EXERCÍCIO 2016	16.443,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.443,83
EXERCÍCIO 2017	44.283,60	0,00	1.935,88	0,00	0,00	0,00	42.347,72
EXERCÍCIO 2018	235.034,39	0,00	0,83	1,00	0,00	0,00	235.032,56
EXERCÍCIO 2019	721.896,34	0,00	589.840,61	17.532,10	0,00	0,00	114.523,63
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.023.157,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023.157,13
Sub-total	1.061.953,65	2.023.157,13	591.777,32	17.533,10	0,00	0,00	2.475.800,36
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	68.575,94	0,00	0,00	68.575,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	56.385,29	0,00	56.385,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	124.961,23	0,00	56.385,29	68.575,94	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	41.830,16	1.129.586,23	1.220.796,73	0,00	0,00	0,00	-49.380,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.637,63	199.956,51	180.332,86	0,00	0,00	0,00	21.261,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206.558,91	380.901,46	398.334,48	0,00	0,00	0,00	189.125,89
ISS	162.576,21	74.235,12	72.632,26	0,00	0,00	0,00	164.179,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.492,01	40.743,24	38.764,85	0,00	0,00	0,00	15.470,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.505,59	42.036,48	45.680,03	0,00	0,00	0,00	11.862,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	414,52	27.370,13	27.329,27	0,00	0,00	0,00	455,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	900.997,39	1.096.004,56	1.168.395,10	0,00	0,00	0,00	828.606,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	56.831,98	504.675,46	671.045,27	0,00	0,00	0,00	-109.537,83
Sub-total	1.399.844,40	3.495.509,19	3.823.310,85	0,00	0,00	0,00	1.072.042,74

*

*



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8848587d-7806-4915-ba1e-7b8546e57219

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.586.759,28	5.518.666,32	4.471.473,46	86.109,04	0,00	0,00	3.547.843,10

JOSEFA JACÍ FERREIRA DO NASCIMENTO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
944.617.834-72

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA PEREIRA VASCONCELOS
TESOUREIRO
014.215.933-60

*
*



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6848587d-7806-4915-ba1e-7b8546e57219

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 2017	7.910,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00
EXERCÍCIO 2019	1.510.344,99	0,00	1.470.081,38	0,00	0,00	0,00	40.263,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	525.086,38	0,00	0,00	0,00	0,00	525.086,38
Sub-total	1.518.254,99	525.086,38	1.474.081,38	0,00	0,00	0,00	569.259,99
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	175.688,14	487.172,59	697.171,96	0,00	0,00	0,00	-34.311,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	23.609,37	104.115,00	88.200,53	0,00	0,00	0,00	39.523,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	27.682,36	30.292,18	0,00	0,00	0,00	0,00	57.974,54
ISS	12.974,51	13.075,39	0,00	0,00	0,00	0,00	26.049,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.334,27	45.118,45	47.322,17	0,00	0,00	0,00	4.130,55
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	9.221,28	11.135,64	10.381,60	0,00	0,00	0,00	9.975,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	58.511,06	315.648,25	339.514,54	15.955,36	0,00	0,00	18.689,41
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	170.834,86	217.547,68	181.973,30	0,00	0,00	0,00	206.409,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.591,61	64.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.621,48
OUTROS DEPÓSITOS	104,13	1.411,00	390,97	0,00	0,00	0,00	1.124,16
Sub-total	514.551,59	1.289.546,05	1.364.955,07	15.955,36	0,00	0,00	423.187,21
TOTAL	2.032.806,58	1.814.632,43	2.839.036,45	15.955,36	0,00	0,00	992.447,20

ARZENALDO PAES DE LIRA
SECRETARIO DE SAÚDE
628.611.904-34

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

EDIVAM BARROS DE MELO
TESOUREIRO
038.509.994-08

*
*