



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PETROLÂNDIA

ANEXO 17 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>4.169.103,70</b>	<b>2.579.801,84</b>	<b>4.010.084,43</b>	<b>30.898,19</b>	-	-	<b>2.707.922,92</b>
<b>Processados</b>							
Ano 2017	56.161,97	0,00	56161,97		0,00	0,00	-
Ano 2018	261.243,77	0,00	261.243,77		0,00	0,00	-
Ano 2019	3.116.481,35	0,00	3.116.481,35		0,00	0,00	-
Ano 2020	0,00	2.491.301,84	0,00		0,00	0,00	2.491.301,84
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>3.433.887,09</b>	<b>2.491.301,84</b>	<b>3.433.887,09</b>	-	-	-	<b>2.491.301,84</b>
<b>Não processados</b>							
Ano 2017	203.533,94	0,00	203.533,94		0,00	0,00	0,00
Ano 2018	132.114,52	0,00	109.114,52	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	399.568,15	0,00	263.548,88	7.898,19	0,00	0,00	128.121,08
Ano 2020	0,00	88.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>735.216,61</b>	<b>88.500,00</b>	<b>576.197,34</b>	<b>30.898,19</b>	-	-	<b>216.621,08</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>							
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO MACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES BCSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A I S</b>	<b>4.169.103,70</b>	<b>2.579.801,84</b>	<b>4.010.084,43</b>	<b>30.898,19</b>	-	-	<b>2.707.922,92</b>
NOTA: Os Valores Consignados Estão Consolidados no Balanço Geral do Município							
Livia Leite de Carvalho Secretária Municipal de Saúde				Luiz Manoel de Souza CRC TC PE 15.482/O			



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PETROLÂNDIA

ANEXO 17 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>312.592,26</b>	<b>294.031,63</b>	<b>299.482,96</b>	<b>13.109,30</b>	-	-	<b>294.031,63</b>
<b>Processados</b>							
Ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ano 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ano 2019	312.592,26	0,00	299482,96	13.109,30	0,00	0,00	-
Ano 2020	0,00	294.031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	294.031,63
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>312.592,26</b>	<b>294.031,63</b>	<b>299.482,96</b>	<b>13.109,30</b>	-	-	<b>294.031,63</b>
<b>Não processados</b>							
Ano 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ano 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	0,00	0,00	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>							
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO MACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES BCSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAIS</b>	<b>312.592,26</b>	<b>294.031,63</b>	<b>299.482,96</b>	<b>13.109,30</b>	-	-	<b>294.031,63</b>
NOTA: Os Valores Consignados Estão Consolidados no Balanço Geral do Município							
<b>Marília Roberta Cruz Cantarelli Leal</b> Secretária de Desenvolvimento Social				<b>Luiz Manoel de Souza</b> CRC TC PE 15.482/O			



# FUNDEB - PETROLÂNDIA

ANEXO 17 DE LEI 4.320/64

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2020

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>2.534.593,93</b>	<b>2.545.799,91</b>	<b>2.139.855,51</b>	<b>149.740,94</b>	-	-	<b>2.790.797,39</b>
<b>Processados</b>							
Ano 2017	150.698,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.698,56
Ano 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ano 2019	2.362.371,05	0,00	2.139.855,51	128.216,62	0,00	0,00	94.298,92
Ano 2020	0,00	2.545.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.545.799,91
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>2.513.069,61</b>	<b>2.545.799,91</b>	<b>2.139.855,51</b>	<b>128.216,62</b>	-	-	<b>2.790.797,39</b>
<b>Não processados</b>							
Ano 2017	3.420,04	0,00	0,00	3420,04	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	18.104,28	0,00	0,00	18104,28	0,00	0,00	-
Ano 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>21.524,32</b>	-	-	<b>21.524,32</b>	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIO</b>							
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIAÇÃO MACS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAUSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES B. SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES BCSUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A I S</b>	<b>2.534.593,93</b>	<b>2.545.799,91</b>	<b>2.139.855,51</b>	<b>149.740,94</b>	-	-	<b>2.790.797,39</b>
NOTA: Os Valores Consignados Estão Consolidados no Balanço Geral do Município							
Alexandrina de Souza Neta				Luiz Manoel de Souza			
Secretária Municipal de Educação				CRC TC PE 15.482/O			