



CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: OTONIEL PEDRO DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 62719cb1-ae5e-49f1-92fd-46f761fc39a1

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 2020	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Sub-total	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.928,97	22.571,81	25.902,67	0,00	0,00	0,00	5.598,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	122.189,87	101.602,45	101.556,93	0,00	0,00	0,00	122.235,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.857,77	72.866,79	44.738,82	0,00	0,00	0,00	104.985,74
ISS	11.078,35	6.007,42	120,00	0,00	0,00	0,00	16.965,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	291,65	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	291,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	286.269,08	284.158,08	0,00	0,00	0,00	2.111,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	407,16	0,00	0,00	0,00	0,00	407,16
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	615,18	15,18	0,00	0,00	0,00	600,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.076,98
Sub-total	230.423,59	492.427,89	458.579,68	0,00	0,00	0,00	264.271,80
TOTAL	231.073,59	492.427,89	458.579,68	0,00	0,00	0,00	264.921,80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

OTONIEL PEDRO DA SILVA
PRESIDENTE
501.071.784-00

JOÃO BATISTA SOBRAL DE SALES
TESOUREIRO
029.991.084-94