



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Dívida Flutuante



Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	381.889,18	78.790,03	33.199,07	27.696,64	0,00	0,00	399.788,50
Exercício - 2016	50.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.965,95
Exercício - 2017	90.060,98	0,00	6.277,90	6.913,83	0,00	0,00	70.869,25
Exercício - 2018	75.357,09	0,00	7.142,93	12.440,65	0,00	0,00	55.773,51
Exercício - 2019	165.505,16	0,00	19.778,24	8.342,16	0,00	0,00	137.384,76
Exercício - 2020	0,00	78.790,03	0,00	0,00	0,00	0,00	78.790,03
Soma:	388.889,18	78.790,03	40.199,07	27.696,64	0,00	0,00	399.788,50
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	162.046,44	33.622,12	6.346,31	0,00	0,00	0,00	189.328,25
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	162.046,44	33.622,12	6.346,31	0,00	0,00	0,00	189.328,25
218810100 - CONSIGNAÇÕES	162.046,44	33.622,12	6.346,31	0,00	0,00	0,00	189.328,25
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	3.732,18	4.571,93	0,00	0,00	0,00	8.304,11
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	3.732,18	4.571,93	0,00	0,00	0,00	8.304,11
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.439,27	18.156,39	1.210,77	0,00	0,00	0,00	149.386,19
21881010201 - Inss	132.439,27	18.156,39	1.210,77	0,00	0,00	0,00	149.386,19
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.074,88	2.991,61	234,86	0,00	0,00	0,00	8.311,63
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.074,88	2.991,61	234,86	0,00	0,00	0,00	8.311,63
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
21881010602 - Contribuição Sindical	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,94
218810108 - ISS	7.208,06	8.741,94	328,75	0,00	0,00	0,00	15.678,85
21881010801 - Iss	7.208,06	8.741,94	328,75	0,00	0,00	0,00	15.678,85
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,48
21881011301 - Retencoes - Entidades Representativas de Classes	1.403,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,48
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.251,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,01
21881011502 - Empréstimo Consignado - Caixa	1.954,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,43
21881011503 - EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,58

Documento Assinado Digitalmente em 15/04/2021 às 14:29:43.
 Acesse em https://efc.ce.gov.br/efc/vv/validarDoc.asp?doc=202104151429431943



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PALMEIRINA
 Dívida Flutuante



Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218810140 - Empréstimo Consignado Banco Gerador	12.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,80
Soma:	163.449,92	33.622,12	6.346,31	0,00	0,00	0,00	199.772,73
Total:	552.339,10	112.412,15	46.545,38	27.696,64	0,00	0,00	590.509,23

MARCELO NEVES DE LIMA
PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA
CRC.023970/0-5

Documento Assinado Digitalmente em 15/04/2021 às 14:42:24 por MARCELO NEVES DE LIMA. MÉRCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etcs.ceb.gov.br/validarDoc:seam Código do documento: 02488114-3d77-422a-ba00-ceb69e31947c



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
Dívida Flutuante



Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.493.415,89	697.037,86	403.154,75	799.053,79	0,00	0,00	3.988.245,21
Exercício - 2013	366.541,25	0,00	0,00	366.541,25	0,00	0,00	0,00
Exercício - 2014	463.379,10	0,00	0,00	352.972,90	0,00	0,00	110.406,20
Exercício - 2015	955.410,45	0,00	0,00	22.005,18	0,00	0,00	933.405,27
Exercício - 2016	781.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.754,60
Exercício - 2017	491.140,98	0,00	8.397,13	36.686,12	0,00	0,00	446.057,73
Exercício - 2018	452.905,83	0,00	3.541,21	0,00	0,00	0,00	449.364,62
Exercício - 2019	982.283,68	0,00	391.216,41	20.848,34	0,00	0,00	570.218,93
Exercício - 2020	0,00	697.037,86	0,00	0,00	0,00	0,00	697.037,86
Soma:	4.493.415,89	697.037,86	403.154,75	799.053,79	0,00	0,00	3.988.245,21
VALORES RESTITUÍVEIS							
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.540.493,43	464.615,36	168.012,71	0,00	0,00	0,00	1.837.096,08
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.540.493,43	464.615,36	168.012,71	0,00	0,00	0,00	1.837.096,08
218810100 - CONSIGNAÇÕES	1.540.493,43	464.615,36	168.012,71	0,00	0,00	0,00	1.837.096,08
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.791,69	142.507,38	126.835,99	0,00	0,00	0,00	2.446,32
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	8.791,69	142.507,38	126.835,99	0,00	0,00	0,00	2.446,32
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.315.742,09	166.416,28	3.737,62	0,00	0,00	0,00	1.478.420,75
21881010201 - Inss	1.315.742,09	166.416,28	3.737,62	0,00	0,00	0,00	1.478.420,75
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	139.289,05	95.342,40	1.073,58	0,00	0,00	0,00	238.557,87
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	139.289,05	95.342,40	1.073,58	0,00	0,00	0,00	238.557,87
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	11,92	291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
21881010602 - Contribuição Sindical	11,92	291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	303,66
218810108 - ISS	40.516,20	20.845,50	395,00	0,00	0,00	0,00	60.966,70
21881010801 - Iss	40.516,20	20.845,50	395,00	0,00	0,00	0,00	60.966,70
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.325,38	35.939,17	35.939,17	0,00	0,00	0,00	3.325,38
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.817,10
218810141 - Asmup	0,00	94,05	31,35	0,00	0,00	0,00	62,70
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,84
21881019904 - SIND DOS ACS E ENDEMIAS	0,00	3.178,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,84



ESTADO DO PERNAMBUCO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRINA
 Dívida Flutuante



Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Atual
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Soma:	1.540.493,43	464.615,36	168.012,71	0,00	0,00	0,00	1.837.096,08
Total:	6.033.909,32	1.161.653,22	571.167,46	799.053,79	0,00	0,00	5.823.446,29

MARCELO NEVES DE LIMA
 PREFEITO Mat.3013216

MÉRCIA CARLA DA SILVA
 CRC.023970/0-5

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO NEVES DE LIMA, MERCIA CARLA DA SILVA
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 024e8114-3d77-422a-ba00-ceb69e31947c