



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL GAMELEIRA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2021	0,00	84.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.797,36
Sub-total	0,00	84.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	84.797,36
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	192.399,97	82.276,43	266.019,12	0,00	0,00	0,00	8.657,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	542,77	2.634,99	1.989,77	0,00	0,00	0,00	1.187,99
ISS	0,00	799,82	644,47	0,00	0,00	0,00	155,35
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.492,33	726,00	616,00	0,00	0,00	0,00	4.602,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.205,40	29.567,87	27.013,61	0,00	0,00	0,00	35.759,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.772,61	29,20	21,90	0,00	0,00	0,00	2.779,91
Sub-total	233.413,08	116.097,31	296.304,87	0,00	0,00	0,00	53.205,52
TOTAL	233.413,08	200.894,67	296.304,87	0,00	0,00	0,00	138.002,88

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;sesam> Código do documento: 05231253-e018-4011-9f08-eb44f627274f

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GAMELEIRA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	767.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	767.457,60
Sub-total	4.000,00	767.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	771.457,60
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.099.942,11	490.042,91	1.500.031,73	0,00	0,00	0,00	89.953,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	328.115,57	111.109,58	107.595,30	0,00	0,00	0,00	331.629,85
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	124,10	102,20	0,00	0,00	0,00	21,90
ISS	19.070,56	4.493,77	4.221,02	0,00	0,00	0,00	19.343,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.080,39	21.305,42	20.818,21	0,00	0,00	0,00	10.567,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.648,30	24.403,00	22.356,00	0,00	0,00	0,00	3.695,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	481.801,16	445.350,03	0,00	0,00	0,00	36.451,13
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	98.984,84	3.162,00	2.898,50	0,00	0,00	0,00	99.248,34
Sub-total	1.557.841,77	1.136.882,94	2.103.372,99	0,00	0,00	0,00	591.351,72
TOTAL	1.561.841,77	1.904.340,54	2.103.372,99	0,00	0,00	0,00	1.362.809,32

Documento Assinado Digitalmente por: ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, LEANDRO RIBEIRO GOMES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc:sesam> Código do documento: 05231253-e018-4011-9f08-cb44f627274f

*
*