

**Fundo Municipal de Saúde**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	8.329,22	0,00	2.844,12	0,00	0,00	0,00	5.485,10
EXERCÍCIO 2018	45.132,63	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.132,63
EXERCÍCIO 2019	207.759,67	0,00	74.645,13	0,00	0,00	0,00	133.114,54
EXERCÍCIO 2020	1.396.872,18	0,00	974.864,73	0,00	3.487,04	0,00	425.494,49
EXERCÍCIO 2021	0,00	959.377,87	0,00	0,00	0,00	0,00	959.377,87
Sub-total	1.658.093,70	959.377,87	1.082.353,98	0,00	3.487,04	0,00	1.538.604,63
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	75.763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.763,11
EXERCÍCIO 2019	701.449,89	0,00	108.081,76	0,00	0,00	0,00	593.368,13
EXERCÍCIO 2020	2.211.816,10	0,00	630.756,63	0,00	0,00	3.487,04	1.577.572,43
EXERCÍCIO 2021	0,00	74.223,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.223,65
Sub-total	2.989.029,10	74.223,65	738.838,39	0,00	0,00	3.487,04	2.320.927,32
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	28.555,42	323.855,68	293.016,31	0,00	0,00	0,00	59.394,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	230.672,87	328.941,30	411.015,52	0,00	0,00	0,00	148.598,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.509,22	292.569,65	33.829,68	0,00	0,00	0,00	450.249,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.138.953,26	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.043,26
ISS	35.092,59	38.079,34	10.326,46	0,00	0,00	0,00	62.845,47
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.001,86	0,00	617,96	0,00	0,00	0,00	3.383,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.398,69	86.027,43	48.767,65	0,00	0,00	0,00	49.658,47
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-789.482,15	213.293,06	244.079,44	0,00	0,00	0,00	-820.268,53
OUTROS DEPÓSITOS	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Sub-total	851.776,76	1.284.856,46	1.041.653,02	0,00	0,00	0,00	1.094.980,20

\*

\*

**Fundo Municipal de Saúde**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2021)

ISOLADO:3 - Fundo Municipal de Saúde



2 of 2

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43a247a5-63b6-4075-b1be-b09193aee498

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.498.899,56	2.318.457,98	2.862.845,39	0,00	3.487,04	3.487,04	4.954.512,15

\_\_\_\_\_  
 DANILSON CANDIDO GONZAGA  
 PREFEITO  
 058.242.024-51

\_\_\_\_\_  
 PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA  
 CONTADOR  
 038.668.604-12