



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AMARAJI
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 2024	2.299,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,80
EXERCÍCIO 2025	0,00	49.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	49.824,57
Sub-total	2.299,80	49.824,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.124,37
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2025	0,00	34.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,72
Sub-total	0,00	34.841,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.841,72
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.824,51	6.824,51	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.714,00	73.462,98	45.821,69	0,00	0,00	0,00	35.355,29
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.005,30	20.705,32	0,00	594,50	0,00	0,00	73.116,12
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	577,43
ISS	1.663,75	10.276,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,84
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.720,86	2.357,96	0,00	0,00	0,00	362,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.875,51	3.160,62	2.809,44	0,00	0,00	0,00	38.226,69
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	60,67	60,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	100.258,56	117.788,48	57.874,27	594,50	0,00	0,00	159.578,27
T O T A L	102.558,36	202.454,77	57.874,27	594,50	0,00	0,00	246.544,36

MARIA ALINE COSTA GOMES CAVALCANTI
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
024.550.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc> Doc:seam Código do documento: 113828e2-87e8-4efe-99d6-e11f1fa20706



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FUNDECA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA; FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 113828e2-87e8-4efe-99d6-e11f1df20706



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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 2025	0,00	1.031.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.748,55
Sub-total	0,00	1.031.748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031.748,55
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2025	0,00	122.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122.930,76
Sub-total	0,00	122.930,76	0,00	0,00	0,00	0,00	122.930,76
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.117,10	1.052.856,53	1.052.024,52	0,00	0,00	0,00	1.949,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	148.835,58	525.231,57	317.745,36	0,00	0,00	0,00	356.321,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	959.594,74	583.229,94	243.554,87	0,00	0,00	0,00	1.299.269,81
ISS	159.499,91	63.301,96	0,00	0,00	0,00	0,00	222.801,87
PENSAO ALIMENTICIA	14.594,84	5.479,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20.074,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48,42	31.178,01	23.735,49	0,00	0,00	0,00	7.490,94
OUTROS CONSIGNATARIOS	54.772,89	939.360,76	837.385,46	0,00	0,00	0,00	156.748,19
Sub-total	1.338.463,48	3.200.638,31	2.474.445,70	0,00	0,00	0,00	2.064.656,09
T O T A L	1.338.463,48	4.355.317,62	2.474.445,70	0,00	0,00	0,00	3.219.335,40

MARIA TEREZA DA SILVA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
456.506.054-53

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAJI
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 2024	45.516,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.516,77
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.207.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207.446,69
Sub-total	45.516,77	1.207.446,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.963,46
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2025	0,00	16.394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,65
Sub-total	0,00	16.394,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.394,65
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,30	652.956,90	653.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	499.838,19	335.032,40	0,00	0,00	0,00	164.805,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	516.994,24	174.831,44	0,00	0,00	0,00	342.162,80
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.548,59	6.126,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,67
ISS	0,00	51.084,14	0,00	0,00	0,00	0,00	51.084,14
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.423,08	21.036,55	0,00	0,00	0,00	2.386,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.574,88	33.654,06	5.942,97	0,00	0,00	0,00	32.285,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	31.669,61	26.404,20	0,00	0,00	0,00	5.265,41
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	628.115,10	571.080,84	0,00	0,00	0,00	57.034,26
Sub-total	7.272,77	2.443.861,40	1.787.434,60	0,00	0,00	0,00	663.699,57
T O T A L	52.789,54	3.667.702,74	1.787.434,60	0,00	0,00	0,00	1.933.057,68

JOSE ANDRÉ DS SANTOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
746.210.174-20

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

LEANDRO AMARO DA SILVA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
088.191.154-25