



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

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 2016	1.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2018	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
EXERCÍCIO 2021	5.334,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,35
EXERCÍCIO 2022	349.779,24	0,00	227.391,07	7.918,68	0,00	0,00	114.469,49
EXERCÍCIO 2023	0,00	176.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.622,00
Sub-total	356.914,03	176.622,00	227.391,07	7.918,68	0,00	0,00	298.226,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	20.866,46	0,00	6.877,08	0,00	0,00	0,00	13.989,38
EXERCÍCIO 2023	0,00	88.186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	88.186,82
Sub-total	20.866,46	88.186,82	6.877,08	0,00	0,00	0,00	102.176,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-382,92	20.090,41	17.290,12	0,00	0,00	0,00	2.417,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.140,96	34.691,62	33.692,22	0,00	0,00	0,00	13.140,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,51
ISS	0,00	43.130,20	18.965,00	0,00	0,00	0,00	24.165,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	388,66	2.288,01	658,02	57,20	0,00	0,00	1.961,45
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.781,34	15.683,53	15.987,63	157,93	0,00	0,00	7.319,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64.687,11	1.052,80	312,84	62.702,35	0,00	0,00	2.724,72
Sub-total	84.615,15	128.890,08	86.905,83	62.917,48	0,00	0,00	63.681,92
TOTAL	462.395,64	393.698,90	321.173,98	70.836,16	0,00	0,00	464.084,40



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
EXERCÍCIO 2020	940.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.330,57
EXERCÍCIO 2021	61.920,98	0,00	9.583,80	0,00	0,00	0,00	52.337,18
EXERCÍCIO 2022	1.161.852,28	0,00	230.306,42	852.961,11	0,00	0,00	78.584,75
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.959.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.915,76
Sub-total	2.164.103,83	2.959.915,76	239.890,22	852.961,11	5.000,00	0,00	4.036.168,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	140.003,23	0,00	135.003,23	0,00	0,00	5.000,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	256.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.096,00
EXERCÍCIO 2022	64.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.141,59
EXERCÍCIO 2023	0,00	905.191,04	0,00	0,00	0,00	0,00	905.191,04
Sub-total	460.240,82	905.191,04	135.003,23	0,00	0,00	5.000,00	1.225.428,63
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-1.350,54	1.636.382,60	1.492.097,29	1.640,73	0,00	0,00	141.294,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-117.651,33	395.948,03	218.612,72	5.419,33	0,00	0,00	54.264,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	736.916,09	545.436,09	0,00	0,00	0,00	191.480,00
ISS	0,00	52.503,63	11.358,11	0,00	0,00	0,00	41.145,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.879,30	4.574,80	3.554,60	0,00	0,00	0,00	11.899,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.335,82	106.813,68	104.836,27	7.749,67	0,00	0,00	2.563,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.730,45	1.203.059,19	1.178.011,73	69.653,21	0,00	0,00	27.124,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.535,16	2.391,01	538,38	0,00	0,00	0,00	12.387,79
Sub-total	-17.521,14	4.138.589,03	3.554.445,19	84.462,94	0,00	0,00	482.159,76



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC
P



SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.606.823,51	8.003.695,83	3.929.338,64	937.424,05	5.000,00	5.000,00	5.743.756,65

*
*



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
ISS	764,20	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,87
Sub-total	1.936,67	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27
TOTAL	1.936,67	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.116,27



Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.ssam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

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 2018	9.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.319,34
EXERCÍCIO 2019	18.692,90	0,00	8.901,77	0,00	0,00	0,00	9.791,13
EXERCÍCIO 2020	24.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.508,52
EXERCÍCIO 2021	53.528,57	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	52.428,57
EXERCÍCIO 2022	1.409.079,03	0,00	834.938,89	216.480,56	0,00	0,00	357.659,58
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.118.803,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.803,08
Sub-total	1.515.128,36	2.118.803,08	844.940,66	216.480,56	0,00	0,00	2.572.510,22
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	73.466,87	0,00	73.098,83	0,00	0,00	0,00	368,04
EXERCÍCIO 2023	0,00	73.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.805,00
Sub-total	73.466,87	73.805,00	73.098,83	0,00	0,00	0,00	74.173,04
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	80.626,37	537.884,72	526.355,87	0,00	0,00	0,00	92.155,22
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.648,50	389.137,73	342.480,71	0,00	0,00	0,00	228.305,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	216.543,94	128.326,16	0,00	0,00	0,00	88.217,78
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.535,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,76
ISS	0,00	29.763,84	2.930,54	0,00	0,00	0,00	26.833,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.762,54	16.478,27	16.349,61	0,00	0,00	0,00	1.891,20
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.655,80	2.715,70	0,00	0,00	0,00	-59,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	7.680,58	14.904,20	12.683,80	0,00	0,00	0,00	9.900,98
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	56.590,97	300.666,57	325.192,92	364,93	0,00	0,00	31.699,69
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50.990,00	136.360,59	31.522,24	56.849,05	0,00	0,00	98.979,30
Sub-total	379.298,96	1.648.931,42	1.388.557,55	57.213,98	0,00	0,00	582.458,85



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC
P



Fundo Municipal de Saúde
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DANILSON CANDIDO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14854d95-62f8-4da9-adb8-63abd2533da7

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.967.894,19	3.841.539,50	2.306.597,04	273.694,54	0,00	0,00	3.229.142,11

*
*