



Fundo Municipal de Assistência Social  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc:sesan> Código do documento: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

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 2016	1.360,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,44
EXERCÍCIO 2018	602,93	0,00	0,00	162,93	0,00	0,00	440,00
EXERCÍCIO 2019	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	141.144,69	0,00	120.101,37	15.708,97	0,00	0,00	5.334,35
EXERCÍCIO 2022	0,00	349.779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	349.779,24
Sub-total	143.858,63	349.779,24	120.101,37	16.622,47	0,00	0,00	356.914,03
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	0,00	12.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,04
Sub-total	0,00	12.709,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12.709,04
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-69,75	16.618,20	16.931,37	0,00	0,00	0,00	-382,92
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.712,85	32.238,92	36.810,81	0,00	0,00	0,00	12.140,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.094,16	13.410,89	29.505,05	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	101.081,39	42.047,88	143.129,27	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	291,32	718,51	621,17	0,00	0,00	0,00	388,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.548,39	20.357,56	21.124,61	0,00	0,00	0,00	7.781,34
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.005,20	290,88	608,97	0,00	0,00	0,00	64.687,11
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	65,01	65,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	207.663,56	125.747,85	248.796,26	0,00	0,00	0,00	84.615,15
<b>TOTAL</b>	<b>351.522,19</b>	<b>488.236,13</b>	<b>368.897,63</b>	<b>16.622,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454.238,22</b>

\*

\*



FUNDO DE EDUCAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

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 2018	11.507,54	0,00	0,00	11.507,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	40.398,75	0,00	0,00	40.398,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	975.680,82	0,00	31.415,99	3.934,26	0,00	0,00	940.330,57
EXERCÍCIO 2021	853.541,48	0,00	687.604,65	104.015,85	0,00	0,00	61.920,98
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.161.852,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.852,28
Sub-total	1.881.128,59	1.161.852,28	719.020,64	159.856,40	0,00	0,00	2.164.103,83
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	260.631,21	0,00	120.627,98	140.003,23	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.707.630,39	0,00	0,00	2.707.630,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	2.265.258,59	0,00	0,00	2.265.258,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	61.495,13	0,00	13.947,81	47.547,32	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	35.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	35.676,41
Sub-total	5.295.015,32	35.676,41	134.575,79	5.160.439,53	0,00	0,00	35.676,41
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-29.332,74	1.340.630,02	1.312.647,82	0,00	0,00	0,00	-1.350,54
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-144.051,96	188.952,39	162.551,76	0,00	0,00	0,00	-117.651,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	132.007,48	548.543,90	680.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	29.014,20	104.728,46	133.742,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.448,00	7.060,69	1.629,39	0,00	0,00	0,00	10.879,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.440,76	91.081,97	89.186,91	0,00	0,00	0,00	8.335,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.316,72	974.842,16	963.428,43	0,00	0,00	0,00	71.730,45
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	19.395,53	31.411,99	40.272,36	0,00	0,00	0,00	10.535,16
Sub-total	79.237,99	3.287.251,58	3.384.010,71	0,00	0,00	0,00	-17.521,14

\*

\*



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022**  
**ANEXO XVI**

ANEXO TC



**FUNDO DE EDUCAÇÃO**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

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: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.255.381,90	4.484.780,27	4.237.607,14	5.320.295,93	0,00	0,00	2.182.259,10



PREFEITURA DE FEIRA NOVA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60
ISS	451,00	313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,87
Sub-total	1.601,87	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,67
<b>TOTAL</b>	1.601,87	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,67



Fundo Municipal de Saúde  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. DANILSON CANDIDO GONZAGA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

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	5.485,10	0,00	0,00	5.485,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	15.132,63	0,00	5.788,29	25,00	0,00	0,00	9.319,34
EXERCÍCIO 2019	133.114,54	0,00	0,00	114.421,64	0,00	0,00	18.692,90
EXERCÍCIO 2020	425.494,49	0,00	3.487,04	397.498,93	0,00	0,00	24.508,52
EXERCÍCIO 2021	959.377,87	0,00	814.912,26	92.037,04	0,00	0,00	52.428,57
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.409.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.079,03
Sub-total	1.538.604,63	1.409.079,03	824.187,59	609.467,71	0,00	0,00	1.514.028,36
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	75.763,11	0,00	0,00	75.763,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	593.368,13	0,00	0,00	593.368,13	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.577.572,43	0,00	0,00	1.577.572,43	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	74.223,65	0,00	73.822,14	401,51	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.166,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,87
Sub-total	2.320.927,32	1.166,87	73.822,14	2.247.105,18	0,00	0,00	1.166,87
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	59.394,79	453.723,19	432.491,61	0,00	0,00	0,00	80.626,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	148.598,65	385.768,83	352.718,98	0,00	0,00	0,00	181.648,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	450.249,19	309.156,51	759.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.141.043,26	828,38	1.141.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	62.845,47	37.989,95	100.835,42	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.383,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.658,47	71.585,26	70.511,81	0,00	0,00	0,00	50.731,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-820.193,53	272.834,47	1.018.305,76	0,00	0,00	0,00	-1.565.664,82
Sub-total	1.094.980,20	1.531.886,59	3.876.140,92	0,00	0,00	0,00	-1.249.274,13

\*

\*



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO XVI

ANEXO TC



Fundo Municipal de Saúde  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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: 61147d0f-9ae7-442f-8eba-72890d040955

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.954.512,15	2.942.132,49	4.774.150,65	2.856.572,89	0,00	0,00	265.921,10