



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: 7abc3c6a-cf8c-438a-be2a-1340384c5315

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
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
TOTAL	1.601,87	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,67



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/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: 7abc3c6a-cf8c-438a-bc2a-1340384c5315

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	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
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
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
TOTAL	351.522,19	488.236,13	368.897,63	16.622,47	0,00	0,00	454.238,22

*

*



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.sesam> Código do documento: 7abc3c6a-cf8c-438a-bc2a-1340384c5315

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	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
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
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
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
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 189, 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: 7abc3c6a-cf8c-438a-bc2a-1340384c5315

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



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.sesam> Código do documento: 7abc3c6a-cf8c-438a-bc2a-1340384c5315

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 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
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
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 189, 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: 7abc3c6a-cf8c-438a-bc2a-1340384c5315

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