



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.ssam> Código do documento: 9340e99-2645-412d-b05f-ca1135fd4d83

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	1.360,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	5.334,35	0,00	0,00	2.982,35	0,00	0,00	2.352,00
EXERCÍCIO 2022	114.469,49	0,00	4.074,50	110.394,99	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	176.622,00	0,00	114.026,32	44.620,57	0,00	0,00	17.975,11
EXERCÍCIO 2024	0,00	93.827,86	0,00	0,00	0,00	0,00	93.827,86
Sub-total	298.226,28	93.827,86	118.100,82	159.798,35	0,00	0,00	114.154,97
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	13.989,38	0,00	1.000,00	4.004,00	0,00	0,00	8.985,38
EXERCÍCIO 2023	88.186,82	0,00	0,00	35.540,16	0,00	0,00	52.646,66
Sub-total	102.176,20	0,00	1.000,00	39.544,16	0,00	0,00	61.632,04
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.417,37	16.575,39	16.442,86	0,00	0,00	0,00	2.549,90
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.140,36	36.325,83	34.215,37	0,00	0,00	0,00	15.250,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.953,51	19.045,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.998,86
ISS	24.165,20	50.414,65	3.128,00	0,00	0,00	0,00	71.451,85
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.961,45	59,82	496,32	0,00	0,00	0,00	1.524,95
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.319,31	16.336,94	16.500,22	0,00	0,00	0,00	7.156,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.724,72	338,88	337,04	0,00	0,00	0,00	2.726,56
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
Sub-total	63.681,92	140.046,86	71.119,81	0,00	0,00	0,00	132.608,97
<b>T O T A L</b>	<b>464.084,40</b>	<b>233.874,72</b>	<b>190.220,63</b>	<b>199.342,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.395,98</b>



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.sesam> Código do documento: 9340ae99-2645-412d-b05f-ca1135f4d813

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 CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,20
ISS	907,20	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	942,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,87
Sub-total	2.116,27	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,77
<b>TOTAL</b>	2.116,27	35,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,77

\*

\*



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/ppp/validaDoc.ssam> Código do documento: 9340e99-2645-412d-b05f-ca1135fd4d83

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	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	940.330,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.330,57
EXERCÍCIO 2021	52.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.337,18
EXERCÍCIO 2022	78.584,75	0,00	23.855,75	0,00	0,00	0,00	54.729,00
EXERCÍCIO 2023	2.959.915,76	0,00	1.579.103,78	30.765,60	0,00	0,00	1.350.046,38
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.001.728,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.728,68
Sub-total	4.036.168,26	1.001.728,68	1.607.959,53	30.765,60	0,00	0,00	3.399.171,81
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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	6.831,30	0,00	0,00	0,00	57.310,29
EXERCÍCIO 2023	905.191,04	0,00	0,00	25.006,00	0,00	0,00	880.185,04
EXERCÍCIO 2024	0,00	72.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122,28
Sub-total	1.225.428,63	72.122,28	6.831,30	25.006,00	0,00	0,00	1.265.713,61
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	141.294,04	1.723.416,00	1.692.578,20	0,00	0,00	0,00	172.131,84
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.264,65	256.788,27	170.885,42	0,00	0,00	0,00	140.167,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	191.480,00	874.907,93	801.125,01	0,00	0,00	0,00	265.262,92
ISS	41.145,52	316.571,53	357.717,05	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.899,50	5.873,92	6.296,32	0,00	0,00	0,00	11.477,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.563,56	111.763,93	114.327,49	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.124,70	1.297.602,90	1.283.133,01	0,00	0,00	0,00	41.594,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	12.387,79	6.384,86	3.859,36	0,00	0,00	0,00	14.913,29
Sub-total	482.159,76	4.593.309,34	4.429.921,86	0,00	0,00	0,00	645.547,24



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024  
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: 9340e99-2645-412d-b05f-ca1135f4d813

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.743.756,65	5.667.160,30	6.044.712,69	55.771,60	0,00	0,00	5.310.432,66

\*  
\*



Fundo Municipal de Saúde  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	9.319,34	0,00	0,00	9.319,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	9.791,13	0,00	0,00	9.790,73	0,00	0,00	0,40
EXERCÍCIO 2020	24.508,52	0,00	0,00	24.508,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	52.428,57	0,00	0,00	52.428,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	357.659,58	0,00	140.123,37	217.536,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	2.118.803,08	0,00	1.526.577,74	524.860,08	0,00	0,00	67.365,26
EXERCÍCIO 2024	0,00	769.598,19	0,00	0,00	0,00	0,00	769.598,19
Sub-total	2.572.510,22	769.598,19	1.666.701,11	838.443,45	0,00	0,00	836.963,85
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	368,04	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	367,75
EXERCÍCIO 2023	73.805,00	0,00	1.965,00	69.353,20	0,00	0,00	2.486,80
EXERCÍCIO 2024	0,00	175.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175.714,88
Sub-total	74.173,04	175.714,88	1.965,00	69.353,49	0,00	0,00	178.569,43
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.155,22	861.166,42	811.917,46	0,00	0,00	0,00	141.404,18
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	228.305,52	391.810,34	374.111,82	0,00	0,00	0,00	246.004,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	88.217,78	272.603,16	0,00	0,00	0,00	0,00	360.820,94
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.535,76	44.819,13	4.535,76	0,00	0,00	0,00	44.819,13
ISS	26.833,30	30.972,05	57.805,35	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.891,20	15.605,44	17.496,64	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-59,90	2.815,30	2.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.900,98	23.623,04	23.754,60	0,00	0,00	0,00	9.769,42
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.699,69	421.333,75	422.570,61	0,00	0,00	0,00	30.462,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	98.979,30	229.433,18	169.069,86	0,00	0,00	0,00	159.342,62
Sub-total	582.458,85	2.294.181,81	1.884.017,50	0,00	0,00	0,00	992.623,16





Fundo Municipal de Saúde  
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	
TOTAL	3.229.142,11	3.239.494,88	3.552.683,61	907.796,94	0,00	0,00	2.008.156,44

