



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDEIA GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?Codigo=17010972&DocId=1

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 299, de 19 de Novembro de 2025 ANEXO XV	ANEXO 1
--	--	----------------


Fundo Municipal de Saúde 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	67.365,26	0,00	0,00	57.701,76	0,00	0,00	9.663,50
EXERCÍCIO 2024	766.822,83	0,00	94.274,00	280.640,75	0,00	0,00	391.908,08
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.701.097,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701.097,72
Sub-total	834.188,49	1.701.097,72	94.274,00	338.342,91	0,00	0,00	2.102.669,20
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	367,75	0,00	0,00	367,75	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	2.486,80	0,00	0,00	2.250,80	0,00	0,00	236,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	453,33
Sub-total	2.854,55	453,33	0,00	2.618,55	0,00	0,00	689,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	141.404,18	1.158.513,70	1.149.642,00	0,00	0,00	0,00	150.275,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	246.004,04	489.953,89	394.794,15	0,00	0,00	0,00	341.163,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.820,94	351.540,12	84.453,23	0,00	0,00	0,00	627.907,83
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	44.819,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.819,13
ISS	0,00	75.279,57	47.501,35	0,00	0,00	0,00	27.778,12
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	23.837,97	17.624,94	0,00	0,00	0,00	6.213,03
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.262,20	4.282,90	0,00	0,00	0,00	-20,70
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.769,42	42.573,80	42.570,26	0,00	0,00	0,00	9.772,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.462,83	536.688,27	491.026,53	0,00	0,00	0,00	76.124,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	159.342,62	360.245,73	361.425,53	0,00	0,00	0,00	158.162,82
OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,29
Sub-total	992.623,16	3.044.340,54	2.593.320,89	0,00	0,00	0,00	1.443.642,81

*
*



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANALINO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.asp?Codigo=bc90ea2a-ada2-4c7d-9e17-fad15c2401aa>

 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 299, de 19 de Novembro de 2025 ANEXO XV	ANEXO 19 Pág. 2
---	--	--------------------

Fundo Municipal de Saúde 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	
TOTAL	1.829.666,20	4.745.891,59	2.687.594,89	340.961,46	0,00	0,00	3.547.001,11

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 299, de 19 de Novembro de 2025 ANEXO XV	ANEXO 19
--	--	----------


SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
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	54.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.729,00
EXERCÍCIO 2023	1.350.046,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350.046,38
EXERCÍCIO 2024	1.001.728,68	0,00	553.989,22	0,00	0,00	0,00	447.739,46
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.801.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801.082,78
Sub-total	3.399.171,81	1.801.082,78	553.989,22	0,00	0,00	0,00	4.646.265,83
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	256.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.096,00
EXERCÍCIO 2022	57.310,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.310,29
EXERCÍCIO 2023	880.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.185,04
EXERCÍCIO 2024	72.122,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.122,28
EXERCÍCIO 2025	0,00	3.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,45
Sub-total	1.265.713,61	3.380,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.094,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	172.131,84	1.947.322,70	1.789.865,50	0,00	0,00	0,00	329.589,04
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	140.167,50	386.819,57	367.035,41	0,00	0,00	0,00	159.951,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	265.262,92	959.409,29	1.087.573,02	0,00	0,00	0,00	137.099,19
ISS	0,00	73.322,76	19.325,76	0,00	0,00	0,00	53.997,00
PENSAO ALIMENTICIA	11.477,10	13.786,79	10.787,78	0,00	0,00	0,00	14.476,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.860,00	981,00	0,00	0,00	0,00	879,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	85.757,72	84.819,79	0,00	0,00	0,00	937,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.594,59	1.563.095,53	1.521.665,15	0,00	0,00	0,00	83.024,97
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.913,29	32.733,26	10.537,84	0,00	0,00	0,00	37.108,71
Sub-total	645.547,24	5.064.107,62	4.892.591,25	0,00	0,00	0,00	817.063,61

*
*



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANDEIA GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp> Código do Documento: 90ea2a-ada2-4c7d-9e17-fadfc2401aa

 ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 299, de 19 de Novembro de 2025 ANEXO XV	ANEXO 19 Pág. 2
---	--	--------------------

SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, TURISMO E DESPORT 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	
TOTAL	5.310.432,66	6.868.570,85	5.446.580,47	0,00	0,00	0,00	6.732.423,66

*
*



Documento Assinado Digitalmente por: JOEL CANNIPIO GONZAGA, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 20250112-4c7d-9e17-fad15c2401aa

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS	Resolução TC Nº 299, de 19 de Novembro de 2025 ANEXO XV	ANEXO 19 ág. 1
--	--	---------------------------------

PREFEITURA DE FEIRA NOVA 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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58,20	154,60	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80
ISS	942,70	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,87
Sub-total	2.151,77	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,17
TOTAL	2.151,77	329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,17

*
*