



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
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	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f66cd6



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	100,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,55
EXERCÍCIO 2017	10.416,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.416,40
EXERCÍCIO 2018	13.455,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,54
EXERCÍCIO 2019	15.129,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.129,08
EXERCÍCIO 2020	67.780,39	0,00	20.417,50	0,00	0,00	0,00	47.362,89
EXERCÍCIO 2021	0,00	49.773,99	0,00	0,00	0,00	0,00	49.773,99
Sub-total	106.881,96	49.773,99	20.417,50	0,00	0,00	0,00	136.238,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.783,38	44.666,25	48.462,11	0,00	0,00	0,00	16.987,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.886,30	3.785,72	0,00	0,00	0,00	2.100,58
ISS	0,00	2.309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,70
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.034,81	19.059,16	16.945,27	0,00	0,00	0,00	36.148,70
Sub-total	55.023,59	71.921,45	69.193,10	0,00	0,00	0,00	57.751,94
TOTAL	161.905,55	121.695,44	89.610,60	0,00	0,00	0,00	193.990,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f6ccdf6



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	37.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.255,60
EXERCÍCIO 2015	45.387,48	0,00	45.387,48	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	82.533,39	0,00	61.349,77	0,00	0,00	0,00	21.183,62
EXERCÍCIO 2017	98.821,86	0,00	2.263,36	0,00	0,00	0,00	96.558,50
EXERCÍCIO 2018	147.363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.363,30
EXERCÍCIO 2019	187.011,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.011,64
EXERCÍCIO 2020	2.040.334,87	0,00	1.286.723,01	0,00	0,00	0,00	753.611,86
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.114.622,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114.622,96
Sub-total	2.638.708,14	1.114.622,96	1.395.723,62	0,00	0,00	0,00	2.357.607,48
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	1.354.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.620,82
EXERCÍCIO 2020	5.424.851,12	0,00	2.380.603,41	0,00	0,00	0,00	3.044.247,71
Sub-total	6.779.471,94	0,00	2.380.603,41	0,00	0,00	0,00	4.398.868,53
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	684.728,65	1.440.274,65	1.529.253,79	0,00	0,00	0,00	595.749,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.638,49	546.146,33	460.625,46	0,00	0,00	0,00	173.159,36
ISS	14.229,51	11.394,36	7.412,87	0,00	0,00	0,00	18.211,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-24,80	7.394,18	4.938,26	0,00	0,00	0,00	2.431,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	21.495,60	3.874,30	2.997,50	0,00	0,00	0,00	22.372,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.996,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,73
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.570,13	1.461.372,01	1.391.150,70	0,00	0,00	0,00	131.791,44
Sub-total	871.634,31	3.470.455,83	3.396.378,58	0,00	0,00	0,00	945.711,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f6ccdf6



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f6ccdf6

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	10.289.814,39	4.585.078,79	7.172.705,61	0,00	0,00	0,00	7.702.187,57

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	45.063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.063,89
EXERCÍCIO 2014	9.968,49	0,00	621,62	0,00	0,00	0,00	9.346,87
EXERCÍCIO 2015	27.322,32	0,00	27.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	32.128,69	0,00	21.967,03	0,00	0,00	0,00	10.161,66
EXERCÍCIO 2017	68.111,29	0,00	37.751,18	0,00	0,00	0,00	30.360,11
EXERCÍCIO 2018	72.249,50	0,00	4.192,71	0,00	0,00	0,00	68.056,79
EXERCÍCIO 2019	82.836,41	0,00	1.131,00	0,00	0,00	0,00	81.705,41
EXERCÍCIO 2020	468.063,75	0,00	122.362,47	0,00	0,00	0,00	345.701,28
EXERCÍCIO 2021	0,00	497.662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	497.662,05
Sub-total	805.744,34	497.662,05	215.348,33	0,00	0,00	0,00	1.088.058,06
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	159.575,45	172.688,13	195.927,44	0,00	0,00	0,00	136.336,14
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.894,00	59.738,59	58.898,94	0,00	0,00	0,00	4.733,65
ISS	8.813,93	205.076,61	165.209,49	0,00	0,00	0,00	48.681,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	1.372,18	934,26	0,00	0,00	0,00	731,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	878,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.631,51	9.486,00	8.751,70	0,00	0,00	0,00	3.365,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.194,60	135.092,23	135.039,86	0,00	0,00	0,00	26.246,97
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.293,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293,42
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	748,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,08
Sub-total	206.823,77	583.453,74	564.761,69	0,00	0,00	0,00	225.515,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f6ccdf



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, THIAGO GONCALVES DE LIMA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 499769fb-e6ab-4195-b443-d8adb9f66cd6

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.012.568,11	1.081.115,79	780.110,02	0,00	0,00	0,00	1.313.573,88

*
*