



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XXV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
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 2018	1.765,85	0,00	0,00	1.765,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	71.593,47	0,00	63.703,50	3.650,97	0,00	0,00	4.239,00
Sub-total	73.359,32	0,00	63.703,50	5.416,82	0,00	0,00	4.239,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48
Sub-total	0,00	12.135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.135,48
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	211,20	1.648,62	2.644,46	0,00	0,00	0,00	-784,64
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.726,02	23.908,31	20.727,44	0,00	0,00	0,00	11.906,89
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.504,80	2.503,98	2.488,69	0,00	0,00	0,00	2.520,09
ISS	1.451,35	3.076,40	2.257,68	0,00	0,00	0,00	2.270,07
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	633,42	0,00	301,90	0,00	0,00	0,00	331,52
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-8.110,91	1.961,52	729,30	0,00	0,00	0,00	-6.878,69
Sub-total	5.415,88	33.098,83	29.149,47	0,00	0,00	0,00	9.365,24
TOTAL	78.775,20	45.234,31	92.852,97	5.416,82	0,00	0,00	25.739,72

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA. ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc;seam> Código do documento: 4958fab9-927f-473a-8652-d4453ef04cb



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XXV

ANEXO TC



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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	373,87	0,00	0,00	373,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	770.435,91	0,00	434.880,19	335.545,72	0,00	0,00	10,00
Sub-total	770.809,78	0,00	434.880,19	335.919,59	0,00	0,00	10,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70
EXERCÍCIO 2018	67.858,33	0,00	35.465,13	0,00	0,00	0,00	32.393,20
EXERCÍCIO 2020	0,00	352.416,18	0,00	0,00	0,00	0,00	352.416,18
Sub-total	85.906,03	352.416,18	35.465,13	0,00	0,00	0,00	402.857,08
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.747,96	226.565,51	226.019,82	0,00	0,00	0,00	33.293,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25.646,52	263.060,44	319.796,79	0,00	0,00	0,00	-31.089,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	157.152,45	261.343,31	229.035,78	0,00	0,00	0,00	189.459,98
ISS	28.234,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.234,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.695,11	0,00	0,00	0,00	-1.695,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.239,11	175.146,22	180.852,72	0,00	0,00	0,00	10.532,61
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.221,95	16.442,42	17.424,49	0,00	0,00	0,00	3.239,88
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
Sub-total	264.320,05	942.620,57	974.824,71	0,00	0,00	0,00	232.115,91
TOTAL	1.121.035,86	1.295.036,75	1.445.170,03	335.919,59	0,00	0,00	634.982,99

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 49581abb-927f-473a-8652-d4453ef04cb

*

*