



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
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 2012	100.218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.218,79
EXERCÍCIO 2016	861.493,17	0,00	0,00	851.627,17	0,00	0,00	9.866,00
EXERCÍCIO 2017	183.687,21	0,00	124.822,29	58.864,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	44.132,56	0,00	26.423,04	17.709,52	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	529.726,85	0,00	504.038,84	25.688,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	527.959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	527.959,28
Sub-total	1.719.258,58	527.959,28	655.284,17	953.889,62	0,00	0,00	638.044,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	20.827,95	0,00	0,00	20.827,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	2.575,60	0,00	2.545,60	30,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	23.403,55	0,00	2.545,60	20.857,95	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	788,01	0,00	0,00	788,01	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	355.538,30	158.790,84	147.842,25	318.096,95	0,00	0,00	48.389,94
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30.760,80	231.353,55	166.130,78	74.827,25	0,00	0,00	21.156,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	757.108,95	194.164,77	207.061,54	0,00	0,00	0,00	744.212,18
ISS	53.421,09	14.778,47	0,00	0,00	0,00	0,00	68.199,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA	19.344,86	25.980,77	7.017,18	36.486,13	0,00	0,00	1.822,32
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	14.923,57	2.641,06	5.328,73	12.061,20	0,00	0,00	174,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.887,25	156.586,85	167.897,32	23.576,78	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-16.372,90	71.584,09	16.731,00	38.480,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	-35.721,81	55.394,72	19.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.214.678,12	911.275,12	737.681,71	504.316,51	0,00	0,00	883.955,02

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: 941d8081-461f-4b62-ae60-89839c1b7de3



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FERREIROS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 941d8081-461f-4b62-ae60-89839c1b7de3

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.957.340,25	1.439.234,40	1.395.511,48	1.479.064,08	0,00	0,00	1.521.999,09

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DE FERREIROS
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 2017	959,08	0,00	0,00	959,08	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	32.753,65	0,00	25.632,50	7.121,15	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	164.575,10	0,00	120.356,77	44.218,33	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	4.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,07
Sub-total	198.287,83	4.772,07	145.989,27	52.298,56	0,00	0,00	4.772,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.836,02	2.762,60	3.209,83	20.388,79	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.197,69	37.091,43	37.852,08	79.437,04	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.818,27	0,00	0,00	8.818,27	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.220,72	876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,64
ISS	52.999,39	2.915,61	13.723,94	0,00	0,00	0,00	42.191,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.598,18	0,00	0,00	2.598,18	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	46.885,16	5.858,14	5.528,12	47.215,18	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.984,14	0,00	7.000,00	39.984,14	0,00	0,00	0,00
Sub-total	273.539,57	49.504,70	67.313,97	198.441,60	0,00	0,00	57.288,70
TOTAL	471.827,40	54.276,77	213.303,24	250.740,16	0,00	0,00	62.060,77

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHEIT DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc;seam> Código do documento: 941d8081-461f-4b62-ae60-89839c1b7de3



FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DA JUVENTUDE
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 2019	5.760,04	0,00	5.760,04	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	10.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,25
Sub-total	5.760,04	10.861,25	5.760,04	0,00	0,00	0,00	10.861,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.458,44	6.063,78	5.147,81	415,16	0,00	0,00	1.959,25
ISS	160,20	603,18	371,53	391,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.618,64	6.666,96	5.519,34	807,01	0,00	0,00	1.959,25
TOTAL	7.378,68	17.528,21	11.279,38	807,01	0,00	0,00	12.820,50

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 941d8081-461f-4b62-ae60-89839c1b7de3



FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - FEM
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	24.281,60	0,00	24.281,60	0,00	4.517,55	0,00	4.517,55
EXERCÍCIO 2020	0,00	19.764,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.764,05
Sub-total	24.281,60	19.764,05	24.281,60	0,00	4.517,55	0,00	24.281,60
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	257.558,76	0,00	107.134,11	145.907,10	0,00	4.517,55	0,00
Sub-total	257.558,76	0,00	107.134,11	145.907,10	0,00	4.517,55	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.871,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.871,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.272,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,96
ISS	3.964,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.964,10
Sub-total	7.108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.108,52
T O T A L	288.948,88	19.764,05	131.415,71	145.907,10	4.517,55	4.517,55	31.390,12

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 941d8081-461f-4b62-ae60-89839c1b7de3