



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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78



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	1.318,85	0,00	1.018,00	200,30	0,00	0,00	100,55
EXERCÍCIO 2017	10.446,40	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	10.416,40
EXERCÍCIO 2018	24.562,51	0,00	10.832,47	274,50	0,00	0,00	13.455,54
EXERCÍCIO 2019	103.389,75	0,00	88.156,17	104,50	0,00	0,00	15.129,08
EXERCÍCIO 2020	0,00	67.780,39	0,00	0,00	0,00	0,00	67.780,39
Sub-total	139.717,51	67.780,39	100.006,64	609,30	0,00	0,00	106.881,96
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.272,77	32.272,50	25.761,89	0,00	0,00	0,00	20.783,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	109,25	19,50	128,75	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.770,83	263,98	0,00	0,00	0,00	0,00	34.034,81
Sub-total	48.403,25	32.555,98	25.935,64	0,00	0,00	0,00	55.023,59
TOTAL	188.120,76	100.336,37	125.942,28	609,30	0,00	0,00	161.905,55

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78



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	0,00	0,00	0,00	0,00	45.387,48
EXERCÍCIO 2016	264.006,55	0,00	0,00	181.473,16	0,00	0,00	82.533,39
EXERCÍCIO 2017	98.821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.821,86
EXERCÍCIO 2018	276.380,14	0,00	128.714,30	302,54	0,00	0,00	147.363,30
EXERCÍCIO 2019	1.863.858,93	0,00	1.667.957,04	8.890,25	0,00	0,00	187.011,64
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.040.334,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040.334,87
Sub-total	2.585.710,56	2.040.334,87	1.796.671,34	190.665,95	0,00	0,00	2.638.708,14
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	133.228,59	0,00	0,00	133.228,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.354.620,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354.620,82
EXERCÍCIO 2018	10.669,06	0,00	0,00	10.669,06	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	5.424.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.424.851,12
Sub-total	1.498.518,47	5.424.851,12	0,00	143.897,65	0,00	0,00	6.779.471,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	502.623,46	1.326.337,15	1.144.231,96	0,00	0,00	0,00	684.728,65
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.154,52	606.594,38	531.110,41	0,00	0,00	0,00	87.638,49
ISS	10.226,06	5.033,05	1.029,60	0,00	0,00	0,00	14.229,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-24,80	13.345,38	13.345,38	0,00	0,00	0,00	-24,80
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.638,60	5.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.495,60
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	262.839,05	1.414.485,54	1.615.754,46	0,00	0,00	0,00	61.570,13
Sub-total	805.453,62	3.371.652,50	3.305.471,81	0,00	0,00	0,00	871.634,31

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.889.682,65	10.836.838,49	5.102.143,15	334.563,60	0,00	0,00	10.289.814,39



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	45.071,89	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	45.063,89
EXERCÍCIO 2014	9.968,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,49
EXERCÍCIO 2015	28.020,57	0,00	698,25	0,00	0,00	0,00	27.322,32
EXERCÍCIO 2016	33.211,63	0,00	1.082,94	0,00	0,00	0,00	32.128,69
EXERCÍCIO 2017	71.975,18	0,00	79,80	3.784,09	0,00	0,00	68.111,29
EXERCÍCIO 2018	73.224,02	0,00	355,73	618,79	0,00	0,00	72.249,50
EXERCÍCIO 2019	459.097,41	0,00	375.999,76	261,24	0,00	0,00	82.836,41
EXERCÍCIO 2020	0,00	468.063,75	0,00	0,00	0,00	0,00	468.063,75
Sub-total	720.569,19	468.063,75	378.216,48	4.672,12	0,00	0,00	805.744,34
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2013	33.439,14	0,00	0,00	33.439,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	34.199,14	0,00	760,00	33.439,14	0,00	0,00	0,00
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	101.764,09	203.027,14	145.215,78	0,00	0,00	0,00	159.575,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.917,54	13.777,79	14.801,33	0,00	0,00	0,00	3.894,00
ISS	5.356,71	6.735,12	3.277,90	0,00	0,00	0,00	8.813,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA	293,76	881,40	881,40	0,00	0,00	0,00	293,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	846,30	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.461,57	10.417,82	11.247,88	0,00	0,00	0,00	2.631,51
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	51.259,12	158.145,25	183.209,77	0,00	0,00	0,00	26.194,60
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	172.441,31	393.016,52	358.634,06	0,00	0,00	0,00	206.823,77

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE XEXÉU
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EUDO DE MAGALHAES LYRA, MARIA MADALENA DE OLIVEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 30fad415-21b4-4a22-b547-470e19025a78

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	927.209,64	861.080,27	737.610,54	38.111,26	0,00	0,00	1.012.568,11

*
*