



PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIROS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: BRUNO JAPHET DA MATTIA ALBUQUERQUE, CYNTHIA MAYARA GOMES DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0023a708-b83c-4d0a-b45a-d97844a661c

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 2014	21.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.942,10
EXERCÍCIO 2016	962.732,42	0,00	0,00	851.627,17	0,00	0,00	111.105,25
EXERCÍCIO 2017	437.688,64	0,00	230.340,97	207.347,67	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	285.529,30	0,00	199.622,43	85.906,87	4.517,55	0,00	4.517,55
EXERCÍCIO 2019	2.874.869,73	0,00	2.701.150,23	173.719,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.654.326,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654.326,26
Sub-total	4.682.980,98	1.654.326,26	3.131.113,63	1.318.601,21	4.517,55	0,00	1.892.109,95
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2012	49.287,22	0,00	0,00	49.287,22	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	293.590,65	0,00	114.134,11	174.938,99	0,00	4.517,55	0,00
EXERCÍCIO 2019	135.038,10	0,00	82.917,78	52.120,32	0,00	0,00	0,00
Sub-total	477.915,97	0,00	197.051,89	276.346,53	0,00	4.517,55	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	105.017,99	105.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	105.017,99	105.017,99	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.857,25	988.816,87	769.185,79	253.251,04	0,00	0,00	60.237,29
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	540.544,53	432.452,37	327.257,78	562.473,17	0,00	0,00	83.265,95
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	270.536,50	231.353,55	166.130,78	314.602,95	0,00	0,00	21.156,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	960.175,60	399.536,54	269.184,94	0,00	0,00	0,00	1.090.527,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	35.956,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.956,28
ISS	122.076,07	67.798,74	14.095,47	391,85	0,00	0,00	175.387,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.004,65	70.741,58	15.706,62	125.688,03	0,00	0,00	2.351,58
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.090,78	0,00	0,00	18.090,78	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.953,06	3.687,80	6.133,58	27.332,58	0,00	0,00	174,70
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	517,32	0,00	0,00	517,32	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.225,57	992.544,51	969.240,86	72.883,91	0,00	0,00	67.645,31
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	229.112,10	160.291,32	84.951,48	304.451,94	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	2.455.327,90	3.402.618,00	2.641.560,21	1.679.683,57	0,00	0,00	1.536.702,12



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL 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: 0023a708-b83c-4d0a-b45a-d97844a6a1c

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.616.224,85	5.161.962,25	6.074.743,72	3.274.631,31	4.517,55	4.517,55	3.428.812,07

*
*