



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



Prefeitura Municipal de Primavera
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a8ad00ab-155b-4e4a-878d-874fbc6d2cbc

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	8.502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,50
EXERCÍCIO 2014	98.206,16	0,00	0,00	59.350,64	0,00	0,00	38.855,52
EXERCÍCIO 2015	192.916,48	0,00	0,00	152.556,48	0,00	0,00	40.360,00
EXERCÍCIO 2016	154.235,00	0,00	2.000,00	108.535,00	0,00	0,00	43.700,00
EXERCÍCIO 2017	735.046,05	0,00	0,00	2.200,54	0,00	0,00	732.845,51
EXERCÍCIO 2018	272.575,69	0,00	20.000,00	1.880,35	0,00	0,00	250.695,34
EXERCÍCIO 2019	2.174.863,52	0,00	80.478,95	10.168,56	0,00	0,00	2.084.216,01
EXERCÍCIO 2020	5.271.113,44	0,00	1.485.409,56	12.783,40	60.095,86	0,00	3.833.016,34
EXERCÍCIO 2021	0,00	6.631.127,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.631.127,89
Sub-total	8.907.458,84	6.631.127,89	1.587.888,51	347.474,97	60.095,86	0,00	13.663.319,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	71.926,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.926,58
EXERCÍCIO 2016	149.956,28	0,00	0,00	149.956,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	37.177,26	0,00	0,00	37.177,26	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	11.450,00	0,00	0,00	11.450,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	241.317,43	0,00	38.826,86	93.639,38	0,00	0,00	108.851,19
EXERCÍCIO 2020	1.072.467,93	0,00	440.249,85	0,00	0,00	60.095,86	572.122,22
EXERCÍCIO 2021	0,00	826.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	826.961,92
Sub-total	1.584.295,48	826.961,92	479.076,71	292.222,92	0,00	60.095,86	1.579.861,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	146.670,27	80.000,00	3.700,00	0,00	0,00	62.970,27
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	168.569,33	138.689,00	0,00	0,00	0,00	29.880,33
Sub-total	0,10	315.239,60	218.689,00	3.700,00	0,00	0,00	92.850,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.286.631,45	1.913.523,78	1.861.185,83	91.898,36	0,00	0,00	5.247.071,04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535.772,57	417.857,50	109.310,61	0,00	0,00	0,00	844.319,46
ISS	137.197,43	37.053,75	949,00	0,00	0,00	0,00	173.302,18
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	474,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.274,35	36.687,07	35.430,16	0,00	0,00	0,00	11.531,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	79.751,69	2.138,24	2.138,24	41.153,04	0,00	0,00	38.598,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.674,98	71.071,16	70.990,20	0,00	0,00	0,00	43.755,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	347.615,44	1.230.931,06	1.230.150,97	0,00	0,00	0,00	348.395,53
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	80.444,23	6.517,46	706,79	80.382,54	0,00	0,00	5.872,36
OUTROS DEPÓSITOS	91,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,85

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



Prefeitura Municipal de Primavera
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	
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,41
Sub-total	6.522.081,20	3.715.780,02	3.310.861,80	213.433,94	0,00	0,00	6.713.565,48
TOTAL	17.013.835,62	11.489.109,43	5.596.516,02	856.831,83	60.095,86	60.095,86	22.049.597,20

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tece.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a8ad00ab-155b-4e4a-878d-874fbc6d2cbc

*

*