



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.icepe.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a1b9d2d6-879c-4ca0-95ac-9a68787c5deb

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	59.350,64	0,00	0,00	59.350,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	152.556,48	0,00	0,00	152.556,48	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	110.535,00	0,00	2.000,00	108.535,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	591.285,19	0,00	0,00	556,00	0,00	0,00	590.729,19
EXERCÍCIO 2018	132.884,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.884,20
EXERCÍCIO 2019	1.388.928,24	0,00	49.419,72	3.000,00	0,00	0,00	1.336.508,52
EXERCÍCIO 2020	3.719.254,81	0,00	842.044,00	0,00	60.095,86	0,00	2.937.306,67
EXERCÍCIO 2021	0,00	4.336.956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336.956,34
Sub-total	6.154.794,56	4.336.956,34	893.463,72	323.998,12	60.095,86	0,00	9.334.384,92
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	1.021.184,13	0,00	392.755,85	0,00	0,00	60.095,86	568.332,42
EXERCÍCIO 2021	0,00	764.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	764.960,81
Sub-total	1.533.011,68	764.960,81	431.582,71	292.222,92	0,00	60.095,86	1.514.071,00
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	3.715.091,28	1.299.739,46	1.649.858,75	91.898,36	0,00	0,00	3.273.073,63
ISS	365,50	1.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.720,79	31.017,67	30.049,51	0,00	0,00	0,00	9.688,95
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	75.008,65	0,00	0,00	41.153,04	0,00	0,00	33.855,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.373,44	60.531,41	60.486,79	0,00	0,00	0,00	41.418,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	968.273,20	968.273,20	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	77.083,88	5.547,26	0,00	79.863,34	0,00	0,00	2.767,80
Sub-total	3.917.643,54	2.366.761,80	2.708.668,25	212.914,74	0,00	0,00	3.362.822,35

*

*



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	
TOTAL	11.605.449,88	7.783.918,55	4.252.403,68	832.835,78	60.095,86	60.095,86	14.304.128,97

Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a1b9d2d6-879c-4ca0-95ac-9a68787c5deb

*

*