



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	366.287,00	0,00	318.300,08	0,00	0,00	0,00	47.986,92
EXERCÍCIO 2018	10.990,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.990,54
EXERCÍCIO 2019	783.520,68	0,00	765.935,05	0,00	0,00	0,00	17.585,63
EXERCÍCIO 2020	0,00	617.703,49	0,00	0,00	0,00	0,00	617.703,49
Sub-total	1.160.798,22	617.703,49	1.084.235,13	0,00	0,00	0,00	694.266,58
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	1.328.433,18	0,00	447.325,63	0,00	0,00	0,00	881.107,55
EXERCÍCIO 2018	18.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.727,05
EXERCÍCIO 2019	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	847.462,74	0,00	0,00	0,00	0,00	847.462,74
Sub-total	1.359.620,23	847.462,74	459.785,63	0,00	0,00	0,00	1.747.297,34
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.701,35	1.641.513,92	1.641.011,60	0,00	0,00	0,00	21.203,67
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150,76	420.717,78	412.252,92	0,00	0,00	0,00	8.615,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	982,71	1.409,29	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	210,00	181.391,75	165.506,68	0,00	0,00	0,00	16.095,07
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.592,77	1.373,11	0,00	0,00	0,00	219,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.325,58	411.735,09	398.069,80	0,00	0,00	0,00	17.990,87
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	27.438,90	55.303,52	60.560,43	0,00	0,00	0,00	22.181,99
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	13.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.726,25	2.663.084,35	2.469.618,10	0,00	0,00	0,00	300.192,50
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.705,64	6.746,71	6.181,87	0,00	0,00	0,00	2.270,48
Sub-total	175.662,43	5.384.735,40	5.158.206,73	0,00	0,00	0,00	402.191,10



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

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

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Documento Assinado Digitalmente por: GIANCARLA DE SANTANA COUTO RANGEL, PESSOA E MELO, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 608000ed-219e-4b7e-8c8d-5b03bf3ad363

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.696.080,88	6.849.901,63	6.702.227,49	0,00	0,00	0,00	2.843.755,02