



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 54b90abf-c5c9-48c2-9fc9-475c5291a448

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 2015	1.020.749,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.749,23
EXERCÍCIO 2016	1.247.703,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.703,95
EXERCÍCIO 2017	54.540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.540,84
EXERCÍCIO 2018	564.552,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.552,04
EXERCÍCIO 2019	24.713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.713,98
EXERCÍCIO 2020	568.685,68	0,00	544.558,30	0,00	327,60	0,00	24.454,98
EXERCÍCIO 2021	0,00	939.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	939.955,70
Sub-total	3.480.945,72	939.955,70	544.558,30	0,00	327,60	0,00	3.876.670,72
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	16.704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.704,50
EXERCÍCIO 2016	1.007,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64
EXERCÍCIO 2017	450.543,50	0,00	0,00	62,91	0,00	0,00	450.480,59
EXERCÍCIO 2018	926.012,65	0,00	89.807,34	1.500,00	0,00	0,00	834.705,31
EXERCÍCIO 2019	1.190.169,76	0,00	112.422,71	42,00	0,00	0,00	1.077.705,05
EXERCÍCIO 2020	1.780.917,71	0,00	572.954,62	37.877,29	0,00	327,60	1.169.758,20
EXERCÍCIO 2021	0,00	3.083.568,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.568,91
Sub-total	4.365.355,76	3.083.568,91	775.184,67	39.482,20	0,00	327,60	6.633.930,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.831.460,37	1.570.562,59	1.622.618,06	0,00	0,00	0,00	1.779.404,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.370.607,41	391.732,33	2.292,18	0,00	0,00	0,00	1.760.047,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.211,81	19.211,81	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	557.324,54	122.214,10	800,00	0,00	0,00	0,00	678.738,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.649,14	24.748,20	24.642,85	894,35	0,00	0,00	1.860,14
RETEÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.134,93	539,16	1.078,32	6.850,82	0,00	0,00	16.744,95
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	416,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	112.118,53	1.167.583,35	1.237.781,87	19.261,63	0,00	0,00	22.658,38
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.504,02	4.504,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.898.711,84	3.301.095,56	2.912.929,11	27.006,80	0,00	0,00	4.259.871,49

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHA DE ALEGRIA
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	11.745.013,32	7.324.620,17	4.232.672,08	66.489,00	327,60	327,60	14.770.472,41

Documento Assinado Digitalmente por: TARCISIO MASSENA PEREIRA DA SILVA, JULIERME BARBOSA XAVIER
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 54b90abf-c5c9-48c2-9fc9-475c5291a448