



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	110.960,25	0,00	0,00	110.960,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	2.614.683,27	0,00	68.836,00	0,00	0,00	0,00	2.545.847,27
EXERCÍCIO 2017	339.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.227,50
EXERCÍCIO 2018	12.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.523,36
EXERCÍCIO 2019	8.529,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.529,76
EXERCÍCIO 2020	7.260,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	220.860,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220.860,77
Sub-total	3.093.184,14	220.860,77	74.806,00	110.960,25	0,00	0,00	3.128.278,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
Sub-total	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	0,00	26,79
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.482,27	1.500.342,14	1.422.113,70	0,00	0,00	0,00	160.710,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	906.299,63	372.877,15	305.898,50	0,00	0,00	0,00	973.278,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.668,59	46.896,27	0,00	157.564,86	0,00	0,00	0,00
ISS	152.900,62	78.683,04	0,00	0,00	0,00	0,00	231.583,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.190,08	32.190,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	714,00	651,00	0,00	0,00	0,00	63,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	54.282,62	86.695,50	40.999,28	0,00	0,00	0,00	99.978,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.215,49	743.817,35	742.734,71	17.298,13	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.322.849,22	2.862.215,53	2.544.587,27	174.862,99	0,00	0,00	1.465.614,49
T O T A L	4.416.033,36	3.083.103,09	2.619.393,27	285.823,24	0,00	0,00	4.593.919,94

MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA
SECRETÁRIA
226.720.364-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sseam> Código do documento: 450fe686-080c-438e-9d43-c2d44821ae5c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	2.027.227,25	0,00	35.180,52	0,00	0,00	0,00	1.992.046,73
EXERCÍCIO 2019	10.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,51
EXERCÍCIO 2020	1.641.873,97	0,00	1.641.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	6.310.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310.994,15
Sub-total	3.679.431,73	6.310.994,15	1.677.054,49	0,00	0,00	0,00	8.313.371,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	613.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.420,75
EXERCÍCIO 2020	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	1.161.420,75	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	613.420,75
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.011,46	2.577.879,70	2.416.061,58	4.124,33	0,00	0,00	253.705,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.460.274,26	811.630,34	639.586,56	0,00	0,00	0,00	1.632.318,04
ISS	396.677,14	207.057,89	16.047,22	0,00	0,00	0,00	587.687,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.344,21	32.076,29	0,00	0,00	0,00	267,92
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	8.676,00	7.668,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	80.044,77	71.681,74	0,00	0,00	0,00	8.363,03
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.057.019,65	2.057.019,65	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.314,32	11.928,60	0,00	0,00	0,00	2.385,72
Sub-total	1.952.962,86	5.788.966,88	5.252.069,64	4.124,33	0,00	0,00	2.485.735,77
TOTAL	6.793.815,34	12.099.961,03	7.477.124,13	4.124,33	0,00	0,00	11.412.527,91

PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO
SECRETARIA
497.220.504-00

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 450fe86-080c-438e-9d43-c2d44821ae5c



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 450fe686-080c-438e-9d43-c2d44821ae5c

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
Sub-total	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50
TOTAL	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50

VALQUIRIA MARINHO DE BARROS
SECRETÁRIA
882.301.714-91

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	108.735,18	0,00	0,00	108.735,18	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	16.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.730,98
EXERCÍCIO 2017	15.041,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,14
EXERCÍCIO 2018	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
EXERCÍCIO 2019	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,84
EXERCÍCIO 2020	3.529,00	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	32.410,69	0,00	0,00	0,00	0,00	32.410,69
Sub-total	144.459,18	32.410,69	3.529,00	108.735,18	0,00	0,00	64.605,69
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	8.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.217,10
EXERCÍCIO 2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	12.217,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.217,10
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	419,61	131.801,50	130.722,91	0,00	0,00	0,00	1.498,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55.074,12	24.912,01	16.293,44	0,00	0,00	0,00	63.692,69
ISS	5.382,44	10.044,58	205,00	0,00	0,00	0,00	15.222,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.792,16	2.588,66	0,00	0,00	0,00	203,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	971,00	887,00	0,00	0,00	0,00	84,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.762,47	62.762,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	60.876,17	233.283,72	213.459,48	0,00	0,00	0,00	80.700,41
T O T A L	217.552,45	265.694,41	216.988,48	108.735,18	0,00	0,00	157.523,20

VALQUIRIA MARINHO DE BARROS
SECRETÁRIA
882.301.714-91

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 450fe686-080c-438e-9dd3-c2044821ae5c



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
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	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	49.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,74
Sub-total	49.784,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.784,74
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	402,51	3.540,37	2.863,31	0,00	0,00	0,00	1.079,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	54,88	1.206,94	976,13	0,00	0,00	0,00	285,69
ISS	182,96	1.609,26	1.301,51	0,00	0,00	0,00	490,71
Sub-total	640,35	6.356,57	5.140,95	0,00	0,00	0,00	1.855,97
TOTAL	50.425,09	6.356,57	5.140,95	0,00	0,00	0,00	51.640,71

TULIO JOSE VIEIRA DUDA
SECRETARIO
613.455.984-91

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 450fe86-080c-438e-9d43-c2d44821ae5c