



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	2.545.847,27	0,00	257.933,17	2.285.714,10	0,00	0,00	2.200,00
EXERCÍCIO 2017	339.227,50	0,00	0,00	339.227,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	12.523,36	0,00	0,00	2.533,00	0,00	0,00	9.990,36
EXERCÍCIO 2019	8.529,76	0,00	0,00	5.205,37	0,00	0,00	3.324,39
EXERCÍCIO 2020	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
EXERCÍCIO 2021	220.860,77	0,00	197.616,30	0,00	0,00	0,00	23.244,47
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.329.104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329.104,31
Sub-total	3.128.278,66	2.329.104,31	455.549,47	2.632.679,97	0,00	0,00	2.369.153,53
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2021	26,79	0,00	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	408,18
Sub-total	26,79	408,18	0,00	26,79	0,00	0,00	408,18
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.710,71	2.059.939,87	1.491.230,17	5.547,43	0,00	0,00	723.872,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	973.278,28	690.056,50	580.111,85	0,00	0,00	0,00	1.083.222,93
ISS	231.583,66	55.567,48	29.923,92	0,00	0,00	0,00	257.227,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	41.094,25	41.094,25	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	63,00	1.113,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	147,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.978,84	89.212,67	71.597,64	0,00	0,00	0,00	117.593,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	966.540,09	885.393,19	0,00	0,00	0,00	81.146,90
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	67.461,37	58.910,22	0,00	0,00	0,00	8.551,15
Sub-total	1.465.614,49	3.970.985,23	3.159.290,24	5.547,43	0,00	0,00	2.271.762,05

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: efc1ac0a-86a8-4f86-83c4-beef7110a64



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO XVI

ANEXO TO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: efc1ac0a-86a8-4f86-83c4-beef7110a64

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.593.919,94	6.300.497,72	3.614.839,71	2.638.254,19	0,00	0,00	4.641.323,76

\_\_\_\_\_  
MARIA LUCIA MATIAS FERREIRA  
SECRETÁRIA  
226.720.364-20

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC: 017.226/O-3

\*  
\*



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022  
ANEXO XVI

ANEXO TO



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: efc1ac0a-86a8-4f86-83c4-bee77110864

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 2018	1.992.046,73	0,00	0,00	1.982.010,63	0,00	0,00	10.036,10
EXERCÍCIO 2019	10.330,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,51
EXERCÍCIO 2021	6.310.994,15	0,00	6.270.169,92	0,00	0,00	0,00	40.824,23
EXERCÍCIO 2022	0,00	2.628.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628.104,27
Sub-total	8.313.371,39	2.628.104,27	6.270.169,92	1.982.010,63	0,00	0,00	2.689.295,11
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	613.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.420,75
Sub-total	613.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.420,75
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253.705,25	4.358.869,08	3.096.672,55	144.490,90	0,00	0,00	1.371.410,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.632.318,04	1.596.399,87	1.484.590,02	0,00	0,00	0,00	1.744.127,89
ISS	587.687,81	288.170,79	219.305,59	0,00	0,00	0,00	656.553,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	267,92	48.684,03	48.175,60	776,35	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.008,00	34.104,00	33.673,62	0,00	0,00	0,00	1.438,38
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.363,03	115.514,56	114.797,83	0,00	0,00	0,00	9.079,76
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.432.209,96	3.237.604,69	0,00	0,00	0,00	194.605,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.385,72	14.314,32	10.338,12	0,00	0,00	0,00	6.361,92
Sub-total	2.485.735,77	9.888.266,61	8.245.158,02	145.267,25	0,00	0,00	3.983.577,11
<b>T O T A L</b>	<b>11.412.527,91</b>	<b>12.516.370,88</b>	<b>14.515.327,94</b>	<b>2.127.277,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286.292,97</b>

PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO  
SECRETARIO  
028.979.004-23

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

\*  
\*



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
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 2022	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Sub-total	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
ISS	17,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
Sub-total	17,50	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,50
<b>TOTAL</b>	<b>17,50</b>	<b>5.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,50</b>

VALQUIRIA MARINHO DE BARROS  
SECRETARIA  
882.301.714-91

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: efc1ac0a-86a8-4f86-83c4-bee77110864

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	16.730,98	0,00	0,00	16.730,98	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	15.041,14	0,00	0,00	15.041,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,84
EXERCÍCIO 2021	32.410,69	0,00	30.396,69	0,00	0,00	0,00	2.014,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	356.472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	356.472,14
Sub-total	64.605,69	356.472,14	30.396,69	31.772,16	0,00	0,00	358.908,98
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	8.217,10	0,00	0,00	8.217,10	0,00	0,00	0,00
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	8.217,10	0,00	0,00	4.000,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.498,20	170.039,52	118.353,99	678,40	0,00	0,00	52.505,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.692,69	25.255,50	21.838,01	0,00	0,00	0,00	67.110,18
ISS	15.222,02	17.137,83	4.644,99	0,00	0,00	0,00	27.714,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA	203,50	2.914,86	2.894,14	224,22	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	84,00	903,00	903,00	84,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	62.856,26	57.555,31	0,00	0,00	0,00	5.300,95
Sub-total	80.700,41	279.106,97	206.189,44	986,62	0,00	0,00	152.631,32
<b>T O T A L</b>	<b>157.523,20</b>	<b>635.579,11</b>	<b>236.586,13</b>	<b>40.975,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.540,30</b>

VALQUIRIA MARINHO DE BARROS  
SECRETARIO  
882.301.714-91

TADEU ANDRE ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3



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	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.079,57	7.970,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	285,69	2.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,86
ISS	490,71	3.622,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,60
Sub-total	1.855,97	14.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.166,39
<b>T O T A L</b>	<b>51.640,71</b>	<b>14.310,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.951,13</b>

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
PREFEITO  
053.901.384-65

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC 017.226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: efc1ac0a-86a8-4f86-83c4-beef7110a64