



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7

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 2016	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
EXERCÍCIO 2018	9.990,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.990,36
EXERCÍCIO 2019	3.324,39	0,00	0,00	0,00	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	23.244,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,47
EXERCÍCIO 2022	2.329.104,31	0,00	1.103.308,75	0,00	0,00	0,00	1.225.795,56
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.416.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.954,47
Sub-total	2.369.153,53	5.416.954,47	1.103.308,75	0,00	0,00	0,00	6.682.799,25
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	408,18	0,00	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00
Sub-total	408,18	0,00	0,00	408,18	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	723.872,98	2.086.496,20	1.855.275,49	596.842,79	0,00	0,00	358.250,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.083.222,93	589.678,29	539.420,77	0,00	0,00	0,00	1.133.480,45
ISS	257.227,22	145.590,14	19.312,06	0,00	0,00	0,00	383.505,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	38.979,06	38.245,77	733,29	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	147,00	1.104,00	1.096,00	0,00	0,00	0,00	155,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	117.593,87	80.739,79	75.022,33	0,00	0,00	0,00	123.311,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.146,90	1.037.594,51	1.116.080,10	0,00	0,00	0,00	2.661,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8.551,15	111.488,45	120.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.271.762,05	4.091.670,44	3.764.492,12	597.576,08	0,00	0,00	2.001.364,29
T O T A L	4.641.323,76	9.508.624,91	4.867.800,87	597.984,26	0,00	0,00	8.684.163,54

MARIA LÚCIA MATIAS FERREIRA
SECRETÁRIO DE SAÚDE
226.720.364-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 012.226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7

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 2019	422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,84
EXERCÍCIO 2021	2.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,00
EXERCÍCIO 2022	356.472,14	0,00	149.607,46	0,00	0,00	0,00	206.864,68
EXERCÍCIO 2023	0,00	713.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	713.983,59
Sub-total	358.908,98	713.983,59	149.607,46	0,00	0,00	0,00	923.285,11
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Sub-total	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	52.505,33	189.027,92	164.240,58	62.297,68	0,00	0,00	14.994,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.110,18	29.373,33	96.483,51	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	27.714,86	14.450,33	42.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	880,59	880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.300,95	58.698,82	60.967,86	0,00	0,00	0,00	3.031,91
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.548,14	1.548,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	152.631,32	294.586,13	366.892,87	62.297,68	0,00	0,00	18.026,90
T O T A L	515.540,30	1.008.569,72	516.500,33	62.297,68	0,00	0,00	945.312,01

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA
CPF: 097.180.174-61

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	
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	9.049,93	0,00	1.882,06	0,00	0,00	0,00	7.167,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.002,86	0,00	3.002,86	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	4.113,60	0,00	4.113,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.166,39	0,00	8.998,52	0,00	0,00	0,00	7.167,87
TOTAL	65.951,13	0,00	8.998,52	0,00	0,00	0,00	56.952,61

MARCELLO FUCHS COMPOS GOUVEIA
PREFEITO
053.901.384-65

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7

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 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	892,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50
Sub-total	892,50	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50
TOTAL	5.892,50	250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA
097.180.174-61

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.pe/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7

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	10.036,10	0,00	0,00	0,00	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	40.824,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.824,23
EXERCÍCIO 2022	2.628.104,27	0,00	1.054.463,08	124,23	0,00	0,00	1.573.516,96
EXERCÍCIO 2023	0,00	7.721.781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721.781,72
Sub-total	2.689.295,11	7.721.781,72	1.054.463,08	124,23	0,00	0,00	9.356.489,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.371.410,88	3.646.500,11	3.322.215,22	911.300,56	0,00	0,00	784.395,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.744.127,89	1.262.438,75	1.505.595,71	0,00	0,00	0,00	1.500.970,93
ISS	656.553,01	279.013,71	935.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	38.809,66	38.809,66	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.438,38	29.920,71	18.620,00	0,00	0,00	0,00	12.739,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.079,76	63.124,94	63.769,70	0,00	0,00	0,00	8.435,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.605,27	2.401.934,09	2.596.539,36	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.361,92	5.088,69	4.293,45	0,00	0,00	0,00	7.157,16
Sub-total	3.983.577,11	7.726.830,66	8.485.409,82	911.300,56	0,00	0,00	2.313.697,39
T O T A L	7.286.292,97	15.448.612,38	9.539.872,90	911.424,79	0,00	0,00	12.283.607,66

PAULA FRANSSINETTE W. MARINHO
SECRETARIA
028.979.004-23

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



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI
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	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETARIO (A)
097.180.174-61

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 325f6942-5109-4a18-b64b-051097c7d2d7