



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-55927e77166

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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 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	1.225.795,56	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.795,56
EXERCÍCIO 2023	5.416.954,47	0,00	2.206.719,88	0,00	0,00	0,00	3.210.234,59
EXERCÍCIO 2024	0,00	4.167.514,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167.514,09
Sub-total	6.682.799,25	4.167.514,09	2.210.719,88	0,00	0,00	0,00	8.639.593,46
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	82.974,57	82.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	82.974,57	82.974,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	358.250,90	2.418.492,56	2.046.360,19	0,00	0,00	0,00	730.383,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.133.480,45	691.470,27	475.578,89	0,00	0,00	0,00	1.349.371,83
ISS	383.505,30	406.048,64	62.085,71	0,00	0,00	0,00	727.468,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	37.186,74	34.721,13	0,00	0,00	0,00	2.465,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	155,00	1.150,00	1.167,00	63,00	0,00	0,00	75,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	123.311,33	85.349,52	85.488,21	114.398,67	0,00	0,00	8.773,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.661,31	1.021.420,95	925.256,65	2.661,31	0,00	0,00	96.164,30
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	171.148,71	152.584,36	0,00	0,00	0,00	18.564,35
Sub-total	2.001.364,29	4.832.267,39	3.783.242,14	117.122,98	0,00	0,00	2.933.266,56



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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	8.684.163,54	9.082.756,05	6.076.936,59	117.122,98	0,00	0,00	11.572.860,02

MARIA LÚCIA MATIAS FERREIRA
SECRETÁRIA

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

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e7e7166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC
P



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.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166

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	1.573.516,96	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	1.573.296,96
EXERCÍCIO 2023	7.721.781,72	0,00	3.309.592,40	0,00	0,00	0,00	4.412.189,32
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.174.193,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.174.193,21
Sub-total	9.356.489,52	2.174.193,21	3.309.812,40	0,00	0,00	0,00	8.220.870,33
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	613.420,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.420,75
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.955.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955.424,85
Sub-total	613.420,75	3.955.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568.845,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.334,57	3.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	3.334,57	3.334,57	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	784.395,21	4.360.118,91	3.748.608,03	32.117,90	0,00	0,00	1.363.788,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.500.970,93	1.680.798,75	1.721.058,43	0,00	0,00	0,00	1.460.711,25
ISS	0,00	446.546,22	162.056,21	0,00	0,00	0,00	284.490,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	53.780,49	49.552,40	0,00	0,00	0,00	4.228,09
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.739,09	16.130,00	16.235,00	0,00	0,00	0,00	12.634,09
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.435,00	61.996,65	61.785,14	3.373,30	0,00	0,00	5.273,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.375.261,76	2.188.331,19	0,00	0,00	0,00	186.930,57
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	96.324,63	87.812,06	0,00	0,00	0,00	8.512,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,16
Sub-total	2.313.697,39	9.090.957,41	8.035.438,46	35.491,20	0,00	0,00	3.333.725,14

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
P



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	
TOTAL	12.283.607,66	15.223.910,04	11.348.585,43	35.491,20	0,00	0,00	16.123.441,07

JOSÉ DIONÍSIO DE ARAÚJO JUNIOR
SECRETÁRIO

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

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e7e7166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC
P



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166

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 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	206.864,68	0,00	2.276,04	0,00	0,00	0,00	204.588,64
EXERCÍCIO 2023	713.983,59	0,00	296.863,06	0,00	0,00	0,00	417.120,53
EXERCÍCIO 2024	0,00	320.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	320.257,87
Sub-total	923.285,11	320.257,87	299.139,10	0,00	0,00	0,00	944.403,88
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2019	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	338,62	294,31	44,31	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	382,93	338,62	44,31	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.994,99	216.648,16	193.600,27	0,00	0,00	0,00	38.042,88
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	57.523,81	50.500,96	0,00	0,00	0,00	7.022,85
ISS	0,00	8.560,23	5.510,45	0,00	0,00	0,00	3.049,78
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	323,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.031,91	34.873,93	31.871,55	3.031,91	0,00	0,00	3.002,38
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	15.462,65	13.871,98	0,00	0,00	0,00	1.590,67
Sub-total	18.026,90	333.391,78	295.678,21	3.031,91	0,00	0,00	52.708,56
TOTAL	945.312,01	654.032,58	595.155,93	7.076,22	0,00	0,00	997.112,44

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

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

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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 2024	0,00	332.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	332.469,14
Sub-total	0,00	332.469,14	0,00	0,00	0,00	0,00	332.469,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.264,85	500,00	764,85	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS EXTERNOS	0,00	764,85	764,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.029,70	1.264,85	764,85	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	284.688,72	273.316,15	1.197,32	0,00	0,00	10.175,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	104.720,23	24.827,97	0,00	0,00	0,00	79.892,26
ISS	0,00	346.099,13	21.830,59	0,00	0,00	0,00	324.268,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	400,00	375,00	0,00	0,00	0,00	25,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	7.486,80	7.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.921,02	3.476,99	0,00	0,00	0,00	444,03
Sub-total	0,00	747.315,90	331.313,50	1.197,32	0,00	0,00	414.805,08
TOTAL	0,00	1.081.814,74	332.578,35	1.962,17	0,00	0,00	747.274,22

JOÃO BATISTA SILVINO
SECRETÁRIO

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

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: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



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 - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	342.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	342.625,44
Sub-total	0,00	342.625,44	0,00	0,00	0,00	0,00	342.625,44
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	7.167,87	104.064,52	111.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.676,34	10.826,66	0,00	0,00	0,00	12.849,68
ISS	0,00	39.460,56	18.044,42	0,00	0,00	0,00	21.416,14
Sub-total	7.167,87	167.201,42	140.103,47	0,00	0,00	0,00	34.265,82
TOTAL	56.952,61	509.826,86	140.103,47	0,00	0,00	0,00	426.676,00

CARLOS PINHEIRO CAMPOS GOUVEIA
SECRETÁRIO

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

*
*

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
Sub-total	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47
TOTAL	0,00	8,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,47

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
Sub-total	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28
TOTAL	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28

JOÃO BATISTA SILVINO
SECRETÁRIO

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 270, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XVIII

ANEXO TC Nº 270
P



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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 2024	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
Sub-total	0,00	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50
Sub-total	1.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,50
TOTAL	1.142,50	56,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,85

BRUNNA RAYSSA BORBA DIAS
SECRETÁRIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b13e08df-ac4c-49e2-a4e9-59927e77166