



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 - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	7.318,39	0,00	7.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.318,39	0,00	7.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<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	5.442,22	402,51	5.442,22	0,00	0,00	0,00	402,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	742,12	54,88	742,12	0,00	0,00	0,00	54,88
ISS	2.473,74	182,96	2.473,74	0,00	0,00	0,00	182,96
Sub-total	8.658,08	640,35	8.658,08	0,00	0,00	0,00	640,35
<b>TOTAL</b>	<b>65.761,21</b>	<b>640,35</b>	<b>15.976,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.425,09</b>

ANA CRISTINA LEAL GUERRA DE BARRETO  
SECRETÁRIA  
685.050.434-72

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87



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/epv/validaDoc.sesam> Código do documento: 97c629c1-89d3-4226-8ae1-3f65168d4602

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 2014	108.735,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.735,18
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	123.612,45	0,00	123.189,61	0,00	0,00	0,00	422,84
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00
Sub-total	264.119,79	3.529,00	123.189,61	0,00	0,00	0,00	144.459,18
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.217,37	124.201,57	132.893,40	105,93	0,00	0,00	419,61
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.157,85	21.170,86	19.247,39	7,20	0,00	0,00	55.074,12
ISS	2.549,80	2.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.361,12	2.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.082,34	66.128,73	68.211,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	67.007,36	218.613,92	224.631,98	113,13	0,00	0,00	60.876,17
<b>TOTAL</b>	<b>343.344,25</b>	<b>222.142,92</b>	<b>347.821,59</b>	<b>113,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.552,45</b>

VALQUIRIA MARINHO DE BARROS  
SECRETARIO  
882.301.714-91

TADEU ANDRE ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO TC



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c629c1-89d3-4226-8ae1-3f65168d4602

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	2.092.943,16	0,00	65.715,91	0,00	0,00	0,00	2.027.227,25
EXERCÍCIO 2019	1.931.769,04	0,00	1.921.438,53	0,00	0,00	0,00	10.330,51
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.641.873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.873,97
Sub-total	4.024.712,20	1.641.873,97	1.987.154,44	0,00	0,00	0,00	3.679.431,73
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2019	1.875.650,50	0,00	106.396,05	1.155.833,70	0,00	0,00	613.420,75
EXERCÍCIO 2020	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
Sub-total	1.875.650,50	548.000,00	106.396,05	1.155.833,70	0,00	0,00	1.161.420,75
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	114.805,10	2.636.512,50	2.655.306,14	0,00	0,00	0,00	96.011,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.421.427,66	764.805,25	725.958,65	0,00	0,00	0,00	1.460.274,26
ISS	286.399,55	140.288,33	30.010,74	0,00	0,00	0,00	396.677,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	30.454,12	29.943,10	511,02	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	38.997,78	35.320,51	3.677,27	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.740,34	1.771.797,33	1.777.798,67	190.739,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.385,72	2.385,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.019.372,65	5.395.843,03	5.267.325,53	194.927,29	0,00	0,00	1.952.962,86
<b>T O T A L</b>	<b>7.919.735,35</b>	<b>7.585.717,00</b>	<b>7.360.876,02</b>	<b>1.350.760,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.815,34</b>

EDNALDO ERNESTO SANTOS DA SILVA  
SECRETARIO  
174.833.794-72

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-72



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/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 97c629c1-89d3-4226-8ae1-3f651e8d4602

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 2015	110.960,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.960,25
EXERCÍCIO 2016	2.614.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614.683,27
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	1.627.644,68	0,00	1.619.114,92	0,00	0,00	0,00	8.529,76
EXERCÍCIO 2020	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Sub-total	4.705.039,06	7.260,00	1.619.114,92	0,00	0,00	0,00	3.093.184,14
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	12.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.020,32
EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	12.020,32	0,00	0,00	-12.020,32
Sub-total	12.020,32	0,00	0,00	12.020,32	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.692,34	1.515.997,27	1.532.207,34	0,00	0,00	0,00	82.482,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.789,20	355.625,34	300.114,91	0,00	0,00	0,00	906.299,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.012,11	102.656,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110.668,59
ISS	81.153,37	85.517,37	13.770,12	0,00	0,00	0,00	152.900,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	26.697,30	26.697,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.664,60	97.617,20	44.999,18	0,00	0,00	0,00	54.282,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.665,84	661.818,68	647.269,03	0,00	0,00	0,00	16.215,49
Sub-total	1.041.977,46	2.846.974,64	2.566.102,88	0,00	0,00	0,00	1.322.849,22
<b>T O T A L</b>	<b>5.759.036,84</b>	<b>2.854.234,64</b>	<b>4.185.217,80</b>	<b>12.020,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.416.033,36</b>

PALOMA SONALY DA CUNHA PEDROSA  
SECRETARIA  
034.846.834-22

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESC  
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: 97c629c1-89d3-4226-8ae1-3fe51e8d4602

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

ANGELA MARIA EVARISTO  
PRESIDENTE/SECRETÁRIA  
592.699.014/91

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
821.798.754-87

\*  
\*