



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	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,35
ISS	0,00	2.486,52	1.233,64	0,00	0,00	0,00	1.252,88
Sub-total	0,00	7.956,87	1.233,64	0,00	0,00	0,00	6.723,23
TOTAL	0,00	7.956,87	1.233,64	0,00	0,00	0,00	6.723,23

TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO
PREFEITO
063.988.064-92

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e51742e-0ddd-4697-8e27-909e1387c132



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5e51742e-0ddd-4697-8e27-909ef387c132

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 2020	29.623,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.623,42
EXERCÍCIO 2021	2.744,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,24
EXERCÍCIO 2022	172.196,91	0,00	118.633,15	0,00	0,00	0,00	53.563,76
EXERCÍCIO 2023	0,00	125.525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	125.525,07
Sub-total	204.564,57	125.525,07	118.633,15	0,00	0,00	0,00	211.456,49
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.179,39	11.632,51	11.632,51	0,00	0,00	0,00	13.179,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.351,88	88.073,85	85.669,98	45,57	0,00	0,00	9.710,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.438,15	11.163,63	4.522,81	1.221,42	0,00	0,00	63.857,55
ISS	88.949,41	14.811,25	8.659,49	0,00	0,00	0,00	95.101,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	48,48	315,36	313,20	24,24	0,00	0,00	26,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	461,91	5.640,29	6.072,00	0,00	0,00	0,00	30,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.251,21	27.806,79	33.321,06	2.736,94	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	5.632,00	4.213,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	176.680,43	165.075,68	154.404,05	5.447,17	0,00	0,00	181.904,89
T O T A L	381.245,00	290.600,75	273.037,20	5.447,17	0,00	0,00	393.361,38

ÂNGELA CRISTINA DE LIMA SILVA
SECRETÁRIA
514.409.204.78

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC/PE 017226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA
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 2020	10.230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.230,92
EXERCÍCIO 2021	13.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.840,93
EXERCÍCIO 2022	579.721,13	0,00	549.606,12	0,00	0,00	0,00	30.115,01
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.190.734,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.734,98
Sub-total	603.792,98	1.190.734,98	549.606,12	0,00	0,00	0,00	1.244.921,84
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,54
Sub-total	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.439,95	1.984.426,19	1.975.829,44	8.596,75	0,00	0,00	14.439,95
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.236,63	637.148,18	551.264,21	67.926,12	0,00	0,00	93.194,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	102.967,47	766.854,66	659.234,87	0,00	0,00	0,00	210.587,26
ISS	62.138,14	104.147,77	36.118,89	0,00	0,00	0,00	130.167,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.999,60	52.637,00	34.357,54	8.027,02	0,00	0,00	27.252,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.076,57	19.464,69	19.868,64	0,00	0,00	0,00	1.672,62
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	150.066,54	1.790.412,91	1.753.355,45	7.667,51	0,00	0,00	179.456,49
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.654,70	152.198,95	146.156,84	6.131,03	0,00	0,00	6.565,78
Sub-total	430.579,60	5.507.290,35	5.176.185,88	98.348,43	0,00	0,00	663.335,64
T O T A L	1.034.372,58	6.701.307,87	5.725.792,00	98.348,43	0,00	0,00	1.911.540,02

JOSÉ FERNANDO AZEVEDO SANTOS FILHO
SECRETÁRIO
041.438.034-70

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e51742e-0ddd-4697-8e27-909e1f387c132



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALCANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 5e51742e-0ddd-4697-8e27-909ef387c132

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	31.362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.362,60
EXERCÍCIO 2020	336.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.961,36
EXERCÍCIO 2021	9.822,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,28
EXERCÍCIO 2022	425.552,95	0,00	268.560,79	0,00	0,00	0,00	156.992,16
EXERCÍCIO 2023	0,00	1.820.707,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.707,37
Sub-total	803.699,19	1.820.707,37	268.560,79	0,00	0,00	0,00	2.355.845,77
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.228,26	1.119.022,72	1.094.884,77	0,00	0,00	0,00	56.366,21
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.316,87	212.179,50	221.511,53	1.750,27	0,00	0,00	54.234,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.033.477,89	357.782,87	327.749,88	0,00	0,00	0,00	2.063.510,88
ISS	218.466,21	20.556,87	23.691,19	0,00	0,00	0,00	215.331,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.886,74	15.417,50	15.417,50	0,00	0,00	0,00	8.886,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.857,89	53.953,28	52.005,84	0,00	0,00	0,00	20.805,33
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.800,85	943.941,96	909.990,70	0,00	0,00	0,00	99.752,11
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.995,61	115.928,92	115.928,92	0,00	0,00	0,00	9.995,61
Sub-total	2.453.030,32	2.838.783,62	2.761.180,33	1.750,27	0,00	0,00	2.528.883,34
T O T A L	3.256.729,51	4.659.490,99	3.029.741,12	1.750,27	0,00	0,00	4.884.729,11

NIVALDO FRANCISCO DA SILVA
SECRETÁRIO
905.429.324-15

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC/PE 017226/O-3



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
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 2022	2.621,70	0,00	2.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	5.329,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,07
Sub-total	2.621,70	5.329,07	2.621,70	0,00	0,00	0,00	5.329,07
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	503,10	7.012,11	7.020,21	0,00	0,00	0,00	495,00
ISS	1,25	55,75	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.142,83	2.029,89	112,94	0,00	0,00	0,00
Sub-total	504,35	9.210,69	9.107,10	112,94	0,00	0,00	495,00
TOTAL	3.126,05	14.539,76	11.728,80	112,94	0,00	0,00	5.824,07

ÂNGELA CRISTINA DE LIMA SILVA
SECRETÁRIA
514.409.204-78

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC 017226/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: TEODORINO ALVES CAVALLACANTI NETO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5e51742e-0ddd-4697-8e27-909e1387c132