



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc>; Código do documento: 95fb621c-a612-427f-9222-372f38f3061

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	5.470,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,35
ISS	1.252,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,88
Sub-total	6.723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,23
TOTAL	6.723,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.723,23

CICERO FRANCISCO DA SILVA
PREFEITO

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

*
*



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 95fb621c-a612-427f-9222-372ff383061

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	53.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.563,76
EXERCÍCIO 2023	125.525,07	0,00	87.770,77	0,00	0,00	0,00	37.754,30
EXERCÍCIO 2024	0,00	64.938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64.938,90
Sub-total	211.456,49	64.938,90	87.770,77	0,00	0,00	0,00	188.624,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.179,39	13.845,99	13.845,99	13.179,39	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.710,18	132.428,87	128.033,30	0,00	0,00	0,00	14.105,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	63.857,55	16.550,57	10.523,92	3.372,54	0,00	0,00	66.511,66
ISS	95.101,17	5.490,51	372,45	0,00	0,00	0,00	100.219,23
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26,40	338,88	337,04	0,00	0,00	0,00	28,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30,20	7.940,28	7.236,24	0,00	0,00	0,00	734,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	27.833,53	27.833,53	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.461,07	13.461,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	181.904,89	217.889,70	201.643,54	16.551,93	0,00	0,00	181.599,12
TOTAL	393.361,38	282.828,60	289.414,31	16.551,93	0,00	0,00	370.223,74

ROSSANA VALERIA LOPES DE MELO
SECRETARIA

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



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95fb621c-a612-427f-9222-372ff38f3061

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	30.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115,01
EXERCÍCIO 2023	1.190.734,98	0,00	443.951,58	0,00	0,00	0,00	746.783,40
EXERCÍCIO 2024	0,00	116.006,18	0,00	0,00	0,00	0,00	116.006,18
Sub-total	1.244.921,84	116.006,18	443.951,58	0,00	0,00	0,00	916.976,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023	3.282,54	0,00	0,00	3.282,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.946,97
Sub-total	3.282,54	3.946,97	0,00	3.282,54	0,00	0,00	3.946,97
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	14.439,95	2.233.480,97	2.232.614,49	13.826,64	0,00	0,00	1.479,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	93.194,48	706.648,57	657.727,39	28.562,27	0,00	0,00	113.553,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	210.587,26	1.149.324,67	1.187.835,79	0,00	0,00	0,00	172.076,14
ISS	130.167,02	62.789,36	40.029,15	13.210,65	0,00	0,00	139.716,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.252,04	24.117,53	24.117,53	27.252,04	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.672,62	20.983,77	20.934,45	0,00	0,00	0,00	1.721,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.456,49	2.180.246,66	2.151.951,89	13.596,72	0,00	0,00	194.154,54
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.565,78	201.434,98	201.636,61	3.611,01	0,00	0,00	2.753,14
Sub-total	663.335,64	6.579.026,51	6.516.847,30	100.059,33	0,00	0,00	625.455,52
T O T A L	1.911.540,02	6.698.979,66	6.960.798,88	103.341,87	0,00	0,00	1.546.378,93

JEFFERSON MARQUES DE MORAIS
SECRETARIO

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.sesam> Código do documento: 95fb621c-a612-427f-9222-372ff38f3061

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	156.992,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.992,16
EXERCÍCIO 2023	1.820.707,37	0,00	1.340.198,89	0,00	0,00	0,00	480.508,48
EXERCÍCIO 2024	0,00	221.203,51	0,00	0,00	0,00	0,00	221.203,51
Sub-total	2.355.845,77	221.203,51	1.340.198,89	0,00	0,00	0,00	1.236.850,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
Sub-total	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.366,21	1.229.354,36	1.242.580,69	31.165,86	0,00	0,00	11.974,02
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.234,57	132.613,69	137.359,64	0,00	0,00	0,00	49.488,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.063.510,88	557.209,39	559.712,99	0,00	0,00	0,00	2.061.007,28
ISS	215.331,89	14.757,27	14.763,27	0,00	0,00	0,00	215.325,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.886,74	16.480,64	16.480,64	8.886,74	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.805,33	57.466,88	57.040,72	16.386,93	0,00	0,00	4.844,56
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.752,11	1.205.099,58	1.192.964,12	6.371,17	0,00	0,00	105.516,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	9.995,61	19.797,77	19.653,02	10.140,36	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.528.883,34	3.232.779,58	3.240.555,09	72.951,06	0,00	0,00	2.448.156,77
T O T A L	4.884.729,11	3.457.188,09	4.580.753,98	72.951,06	0,00	0,00	3.688.212,16

ANTENOR CALAZANS DE LYRA JUNIOR
SECRETARIO

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



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 95fb621c-a612-427f-9222-372ff38f3061

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 2023	5.329,07	0,00	2.688,25	0,00	0,00	0,00	2.640,82
EXERCÍCIO 2024	0,00	2.737,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,04
Sub-total	5.329,07	2.737,04	2.688,25	0,00	0,00	0,00	5.377,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	495,00	16.653,89	15.841,70	0,00	0,00	0,00	1.307,19
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.801,18	1.148,77	0,00	0,00	0,00	652,41
ISS	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32,75
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16,54	16,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	495,00	18.504,36	17.007,01	0,00	0,00	0,00	1.992,35
T O T A L	5.824,07	21.241,40	19.695,26	0,00	0,00	0,00	7.370,21

ROSSANA VALERIA LOPES DE MELO
SECRETARIA

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