

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 12 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL



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

ANTONIO MANOEL DA SILVA
PREFEITO

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

*

*

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA AGUA PRETA

Exercício de 2025



Página 1

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: 6d5b6827-4466-4cc2-aas9-5fa22c93aed6

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	10.230,92	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	13.840,93	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	12.740,93
EXERCÍCIO 2022	30.115,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.115,01
EXERCÍCIO 2023	746.783,40	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	745.969,40
EXERCÍCIO 2024	116.006,18	0,00	72.807,62	0,00	0,00	0,00	43.198,56
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.357.827,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.827,18
Sub-total	916.976,44	1.357.827,18	72.807,62	12.144,92	0,00	0,00	2.189.851,08
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	3.946,97	0,00	3.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.946,97	0,00	3.946,97	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.479,79	2.359.998,56	2.361.478,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	113.553,39	942.839,49	961.277,48	0,00	0,00	0,00	95.115,40
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	172.076,14	1.622.627,34	1.318.551,73	0,00	0,00	0,00	476.151,75
ISS	139.716,58	112.945,04	80.632,28	0,00	0,00	0,00	172.029,34
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	38.053,85	38.053,54	0,31	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.721,94	19.733,14	19.846,08	0,00	0,00	0,00	1.609,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	194.154,54	2.530.682,67	2.496.087,57	0,00	0,00	0,00	228.749,64
OUTROS CONSIGNATARIOS	2.753,14	32.037,33	32.170,71	0,00	0,00	0,00	2.619,76
Sub-total	625.455,52	7.658.917,42	7.308.097,74	0,31	0,00	0,00	976.274,89
T O T A L	1.546.378,93	9.016.744,60	7.384.852,33	12.145,23	0,00	0,00	3.166.125,97

IRIS DE SOUZA CANTO BEZERRA
SECRETARIA

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

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Exercício de 2025



Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO MANOEL DA SILVA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.sesam> Código do documento: 6d5b6827-4466-4cc2-a859-5fa22c93aed6

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	29.623,42	0,00	0,00	0,00
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	647,83	0,00	0,00	52.915,93
EXERCÍCIO 2023	37.754,30	0,00	0,00	36.804,30	0,00	0,00	950,00
EXERCÍCIO 2024	64.938,90	0,00	21.345,69	3.562,83	0,00	0,00	40.030,38
EXERCÍCIO 2025	0,00	97.176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	97.176,01
Sub-total	188.624,62	97.176,01	21.345,69	70.638,38	0,00	0,00	193.816,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.686,33	19.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.105,75	138.378,88	136.274,38	0,00	0,00	0,00	16.210,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	66.511,66	32.908,28	30.381,51	0,00	0,00	0,00	69.038,43
ISS	100.219,23	5.113,35	4.399,24	0,00	0,00	0,00	100.933,34
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28,24	364,32	362,20	0,00	0,00	0,00	30,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	734,24	8.810,88	8.810,98	0,00	0,00	0,00	734,14
Sub-total	181.599,12	205.262,04	199.914,64	0,00	0,00	0,00	186.946,52
T O T A L	370.223,74	302.438,05	221.260,33	70.638,38	0,00	0,00	380.763,08

ROSSANA VALERIA LOPES DE MELO
SECRETARIA

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

*
*

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 7 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA



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	2.640,82	0,00	0,00	2.640,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	2.737,04	0,00	1.607,83	1.129,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	6.897,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.897,54
Sub-total	5.377,86	6.897,54	1.607,83	3.770,03	0,00	0,00	6.897,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.307,19	20.062,37	19.731,65	0,00	0,00	0,00	1.637,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	652,41	540,79	304,24	0,00	0,00	0,00	888,96
ISS	32,75	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	32,75
Sub-total	1.992,35	20.616,66	20.049,39	0,00	0,00	0,00	2.559,62
T O T A L	7.370,21	27.514,20	21.657,22	3.770,03	0,00	0,00	9.457,16

MARLON MACIEL GOMES
GESTOR

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

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA



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

ROSSANA VALERIA LOPES DE MELO
SECRETARIA

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE



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	31.362,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	336.961,36	0,00	84.816,09	252.145,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	9.822,28	0,00	6.974,00	2.848,28	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	156.992,16	0,00	0,00	150.718,18	0,00	0,00	6.273,98
EXERCÍCIO 2023	480.508,48	0,00	0,00	83.107,90	0,00	0,00	397.400,58
EXERCÍCIO 2024	221.203,51	0,00	57.289,73	152,92	0,00	0,00	163.760,86
EXERCÍCIO 2025	0,00	145.052,03	0,00	0,00	0,00	0,00	145.052,03
Sub-total	1.236.850,39	145.052,03	149.079,82	520.335,15	0,00	0,00	712.487,45
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.974,02	1.302.567,85	1.309.053,07	0,00	0,00	0,00	5.488,80
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	49.488,62	365.594,64	327.729,05	5.427,28	0,00	0,00	81.926,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.061.007,28	714.993,24	625.442,78	0,00	0,00	0,00	2.150.557,74
ISS	215.325,89	138.075,40	196.388,30	0,00	0,00	0,00	157.012,99
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	20.348,73	20.348,73	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.844,56	64.994,28	64.975,60	0,00	0,00	0,00	4.863,24
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	105.516,40	1.332.289,71	1.321.975,33	0,00	0,00	0,00	115.830,78
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.746,72	4.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.448.156,77	3.943.610,57	3.870.659,58	5.427,28	0,00	0,00	2.515.680,48
T O T A L	3.688.212,16	4.088.662,60	4.019.739,40	528.967,43	0,00	0,00	3.228.167,93

ETEILA DE SOUZA CANTO SILVA
SECRETARIA

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