



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GRANITO
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	608,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,58
EXERCÍCIO 2020	6.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.959,00
EXERCÍCIO 2021	21.366,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,26
EXERCÍCIO 2022	500.894,66	0,00	492.496,29	0,00	0,00	0,00	8.398,37
EXERCÍCIO 2023	0,00	621.620,05	0,00	0,00	0,00	0,00	621.620,05
Sub-total	529.828,50	621.620,05	492.496,29	0,00	0,00	0,00	658.952,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	827.171,49	638.229,98	0,00	0,00	0,00	188.941,51
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	126.797,72	81.629,85	79.412,16	0,00	0,00	0,00	129.015,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.034,49	353.448,95	279.741,81	0,00	0,00	0,00	75.741,63
ISS	121.967,68	9.970,85	0,00	0,00	0,00	0,00	131.938,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	7.553,85	7.553,85	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	52.955,79	52.955,79	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	494.941,86	470.589,45	0,00	0,00	0,00	24.352,41
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	204,90	3.244,16	3.244,16	0,00	0,00	0,00	204,90
Sub-total	251.004,79	1.830.916,80	1.531.727,20	0,00	0,00	0,00	550.194,39
TOTAL	780.833,29	2.452.536,85	2.024.223,49	0,00	0,00	0,00	1.209.146,65

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
SECRETARIO(A)
792.946.694-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 85b08255-638f-454f-9e54-d1c1a7823057



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO
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 2018	11.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,63
EXERCÍCIO 2019	9.048,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.048,15
EXERCÍCIO 2020	34.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.191,84
EXERCÍCIO 2021	8.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00
EXERCÍCIO 2022	329.130,55	0,00	328.876,03	0,00	0,00	0,00	254,52
EXERCÍCIO 2023	0,00	470.880,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.880,25
Sub-total	392.396,17	470.880,25	328.876,03	0,00	0,00	0,00	534.400,39
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	168,00	380.746,98	309.490,33	0,00	0,00	0,00	71.424,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	30.631,26	144.913,09	142.372,25	0,00	0,00	0,00	33.172,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.762,24	285.485,34	229.768,46	0,00	0,00	0,00	107.479,12
ISS	99.132,15	15.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	114.534,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.071,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071,29
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.721,83	235.682,67	223.747,62	0,00	0,00	0,00	16.656,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	57,80	6.389,17	5.950,75	0,00	0,00	0,00	496,22
Sub-total	187.544,57	1.068.619,27	911.329,41	0,00	0,00	0,00	344.834,43
TOTAL	579.940,74	1.539.499,52	1.240.205,44	0,00	0,00	0,00	879.234,82

MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
SECRETARIO(A)
515.146.993-20

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
CRC: 017.226/O-6

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85b08255-638f-454f-9e54-d1c1a7823057



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC



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 2018	3.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,50
EXERCÍCIO 2019	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
EXERCÍCIO 2020	8.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.220,40
EXERCÍCIO 2021	6.038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.038,29
EXERCÍCIO 2022	49.040,63	0,00	47.938,63	0,00	0,00	0,00	1.102,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	77.439,26	0,00	0,00	0,00	0,00	77.439,26
Sub-total	69.180,82	77.439,26	47.938,63	0,00	0,00	0,00	98.681,45
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.655,14	17.484,79	0,00	0,00	0,00	2.170,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.730,43	22.008,13	22.271,74	0,00	0,00	0,00	31.466,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.312,50	3.259,03	0,00	0,00	0,00	53,47
ISS	24.103,39	675,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.778,74
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.829,98	10.460,62	9.951,86	0,00	0,00	0,00	2.338,74
Sub-total	57.663,80	56.111,74	52.967,42	0,00	0,00	0,00	60.808,12
TOTAL	126.844,62	133.551,00	100.906,05	0,00	0,00	0,00	159.489,57

FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
SECRETARIA
076.073.943-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: 85b08255-638f-454f-9e54-d1c1a7823057



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
P



FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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	
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

FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
SECRETARIO (A)
076.073.943-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85b08255-638f-454f-9e54-d1c1a7823057



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 216, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO XV

ANEXO TC
P



FUNDO MUNICIPAL DO MEIO ABIENTE
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	
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

JOÃO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
PREFEITO
303.437.984-68

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 85b08255-638f-454f-9e54-d1c1a7823057