



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

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	80.444,87	0,00	59.078,61	0,00	0,00	0,00	21.366,26
EXERCÍCIO 2022	0,00	500.894,66	0,00	0,00	0,00	0,00	500.894,66
Sub-total	88.012,45	500.894,66	59.078,61	0,00	0,00	0,00	529.828,50
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	845.165,99	845.165,99	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	90.955,41	90.531,79	52.918,21	1.771,27	0,00	0,00	126.797,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	607,42	385.456,46	384.029,39	0,00	0,00	0,00	2.034,49
ISS	80.527,42	41.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	121.967,68
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	49.481,94	49.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	478.619,64	478.619,64	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	3.380,85	3.175,95	0,00	0,00	0,00	204,90
Sub-total	172.090,25	1.894.076,93	1.813.391,12	1.771,27	0,00	0,00	251.004,79
TOTAL	260.102,70	2.394.971,59	1.872.469,73	1.771,27	0,00	0,00	780.833,29

FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS
SECRETÁRIO (A)
792.946.694-91

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3a99128-93a9-4640-97c6-549cce3b34ac



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO TC Nº 190



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	19.731,00	0,00	13.692,71	0,00	0,00	0,00	6.038,29
EXERCÍCIO 2022	0,00	49.040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.040,63
Sub-total	33.832,90	49.040,63	13.692,71	0,00	0,00	0,00	69.180,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	16.580,46	16.580,46	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.481,36	20.896,53	20.212,27	3.435,19	0,00	0,00	31.730,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40,27	2.960,56	2.960,56	40,27	0,00	0,00	0,00
ISS	23.910,36	193,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24.103,39
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	861,00	20.835,06	19.866,08	0,00	0,00	0,00	1.829,98
Sub-total	59.292,99	61.465,64	59.619,37	3.475,46	0,00	0,00	57.663,80
TOTAL	93.125,89	110.506,27	73.312,08	3.475,46	0,00	0,00	126.844,62

FERNANDA ROCHELLY BEZERRA LACERDA
SECRETARIA
076.073.943-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: b3a99128-93a9-4640-97c6-549cce3b34ac



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO TC Nº 190



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
SECRETARIA
076.073.943-97

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b3a99128-93a9-4640-97c6-549cce3b34ac



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

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	199.691,81	0,00	190.903,81	0,00	0,00	0,00	8.788,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	329.130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	329.130,55
Sub-total	254.169,43	329.130,55	190.903,81	0,00	0,00	0,00	392.396,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	327.988,30	327.820,30	0,00	0,00	0,00	168,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.716,34	128.129,20	153.890,27	324,01	0,00	0,00	30.631,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.049,63	153.059,21	102.346,60	0,00	0,00	0,00	51.762,24
ISS	69.533,23	29.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	99.132,15
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	0,00	176.321,26	171.599,43	0,00	0,00	0,00	4.721,83
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	57,80	5.103,97	5.103,97	0,00	0,00	0,00	57,80
Sub-total	128.428,29	820.200,86	760.760,57	324,01	0,00	0,00	187.544,57
TOTAL	382.597,72	1.149.331,41	951.664,38	324,01	0,00	0,00	579.940,74

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BOSCO LACERDA DE ALENCAR, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.scam> Código do documento: b3a99128-93a9-4640-97c6-549cce3b34ac