



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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 2016	24.036,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.036,91
EXERCÍCIO 2017	997.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.933,64
EXERCÍCIO 2018	1.130.748,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.748,76
EXERCÍCIO 2019	1.041.755,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.755,62
EXERCÍCIO 2020	3.327.559,49	0,00	471.137,90	0,00	0,00	0,00	2.856.421,59
EXERCÍCIO 2021	0,00	998.102,61	0,00	0,00	0,00	0,00	998.102,61
Sub-total	6.522.034,42	998.102,61	471.137,90	0,00	0,00	0,00	7.048.999,13
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	335.199,15	786.950,60	757.346,28	0,00	0,00	0,00	364.803,47
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.203,06	494.982,13	524.069,67	0,00	0,00	0,00	103.115,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.851.701,55	381.742,02	353.997,58	0,00	0,00	0,00	1.879.445,99
ISS	29.807,48	203.357,79	201.749,50	0,00	0,00	0,00	31.415,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA	460,71	13.734,59	13.585,12	0,00	0,00	0,00	610,18
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.022,89	246.629,63	256.652,52	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.976,11	46.542,10	46.280,85	0,00	0,00	0,00	22.237,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.718,35	574.311,68	600.125,58	0,00	0,00	0,00	23.904,45
Sub-total	2.431.089,30	2.748.250,54	2.753.807,10	0,00	0,00	0,00	2.425.532,74
T O T A L	8.953.123,72	3.746.353,15	3.224.945,00	0,00	0,00	0,00	9.474.531,87

ANNE GABRIELLE BEZERRA
SECRETÁRIA
059.916.954-07

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-77

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRHAM ABRHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9fe99e3-5aec-4306-ae0b-4d4a343a784



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAMHAM ABRAMHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9fe99ce3-5aec-4306-ae0b-4d4a343a784

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	47.731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.731,11
EXERCÍCIO 2019	166.438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.438,37
EXERCÍCIO 2020	190.490,10	0,00	41.194,21	0,00	0,00	0,00	149.295,89
EXERCÍCIO 2021	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Sub-total	404.659,58	300,00	41.194,21	0,00	0,00	0,00	363.765,37
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.644,80	51.975,61	49.252,21	0,00	0,00	0,00	23.368,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.329,79	90.898,30	112.074,55	0,00	0,00	0,00	74.153,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.852,13	16.509,50	13.392,04	0,00	0,00	0,00	18.969,59
ISS	12.344,02	5.714,92	5.722,28	0,00	0,00	0,00	12.336,66
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	165,62	40.752,83	40.918,45	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31,35	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	31,35
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.426,72	36.295,86	38.033,36	0,00	0,00	0,00	689,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	67,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	146.794,43	243.732,52	260.978,39	0,00	0,00	0,00	129.548,56
T O T A L	551.454,01	244.032,52	302.172,60	0,00	0,00	0,00	493.313,93

SONIA MARIA CADEL GERNER
SECRETÁRIA
015.906.488-03

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 9fe99e3-5aec-4306-ae0b-ad4a343a1784

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 - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2014	254.075,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.075,14
EXERCÍCIO 2020	407.095,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407.095,30
Sub-total	661.170,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661.170,44
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
ISS	23.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,40
Sub-total	23.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.847,40
TOTAL	685.017,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.017,84

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO
165.116.704-49

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO TC



FUNDECA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABR AHAM ABR AHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 9fe99e3-5aec-4306-ae0b-4d4a343a1784

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

SONIA MARIA CATEL GERNER
SECRETÁRIA
015.906.488-03

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87