



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	14.183,92	12.671,68	0,00	0,00	0,00	1.512,24
ISS	23.847,40	6.447,24	0,00	23.847,40	0,00	0,00	6.447,24
Sub-total	23.847,40	20.631,16	12.671,68	23.847,40	0,00	0,00	7.959,48
<b>TOTAL</b>	<b>685.017,84</b>	<b>20.631,16</b>	<b>12.671,68</b>	<b>23.847,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>669.129,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559



IPRESB - FUNDO FINANCEIRO  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2014	2.417,20	0,00	0,00	2.417,20	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	6.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.786,60
EXERCÍCIO 2020	1.519.113,51	0,00	77.695,99	3.157,76	0,00	0,00	1.438.259,76
EXERCÍCIO 2021	251,56	0,00	251,56	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	170.723,73	0,00	0,00	0,00	0,00	170.723,73
Sub-total	1.528.568,87	170.723,73	77.947,55	5.574,96	0,00	0,00	1.615.770,09
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.550,14	0,00	0,00	1.550,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.973.319,81	698.016,08	609.989,46	0,00	0,00	0,00	2.061.346,43
ISS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	33.544,47	603.665,86	577.421,21	5.475,56	0,00	0,00	54.313,56
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.370,29	50.960,51	49.184,98	7.666,48	0,00	0,00	5.479,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.468,63	1.461.519,44	1.339.803,09	41.468,63	0,00	0,00	121.716,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.790,39	0,00	0,00	16.790,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	2.078.443,73	2.814.161,89	2.576.398,74	73.351,20	0,00	0,00	2.242.855,68
<b>T O T A L</b>	<b>3.607.012,60</b>	<b>2.984.885,62</b>	<b>2.654.346,29</b>	<b>78.926,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.625,77</b>

DELUSE CASSANDRA SILVEIRA C. DE ASSUNÇÃO  
GESTORA  
025.993.284-11

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

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	47.731,11	0,00	0,00	47.192,23	0,00	0,00	538,88
EXERCÍCIO 2019	166.438,37	0,00	0,00	251,23	0,00	0,00	166.187,14
EXERCÍCIO 2020	149.295,89	0,00	41.202,73	38.361,38	0,00	0,00	69.731,78
EXERCÍCIO 2021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	33.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.487,02
Sub-total	363.765,37	33.487,02	41.502,73	85.804,84	0,00	0,00	269.944,82
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	23.368,20	57.481,37	50.361,23	26.114,43	0,00	0,00	4.373,91
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	74.153,54	130.982,16	116.269,16	73.148,06	0,00	0,00	15.718,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.969,59	14.242,92	14.236,75	14.545,33	0,00	0,00	4.430,43
ISS	12.336,66	2.502,51	2.502,51	12.336,66	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	38.937,24	33.301,72	2.295,19	0,00	0,00	3.340,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31,35	1.401,95	1.273,64	62,70	0,00	0,00	96,96
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	689,22	40.001,60	35.336,28	2.313,16	0,00	0,00	3.041,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Sub-total	129.548,56	285.551,75	253.281,29	130.815,53	0,00	0,00	31.003,49
<b>TOTAL</b>	<b>493.313,93</b>	<b>319.038,77</b>	<b>294.784,02</b>	<b>216.620,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.948,31</b>

SÔNIA MARIA CADEL GERNER  
GESTORA  
015.906.488-03

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC/PE 017226/0-3



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC N° 190, de 14° de dezembro de 2022  
ANEXO XVI

ANEXO TO



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2016	24.036,91	0,00	0,00	24.036,91	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	997.933,64	0,00	0,00	333.082,78	0,00	0,00	664.850,86
EXERCÍCIO 2018	1.130.748,76	0,00	0,00	317.160,47	0,00	0,00	813.588,29
EXERCÍCIO 2019	1.041.755,62	0,00	0,00	8.234,12	0,00	0,00	1.033.521,50
EXERCÍCIO 2020	2.856.421,59	0,00	665.187,97	124.092,01	0,00	0,00	2.067.141,61
EXERCÍCIO 2021	998.102,61	0,00	989.349,04	1.745,43	0,00	0,00	7.008,14
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.323.048,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.048,10
Sub-total	7.048.999,13	1.323.048,10	1.654.537,01	808.351,72	0,00	0,00	5.909.158,50
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	364.803,47	1.113.851,70	1.104.341,07	0,00	0,00	0,00	374.314,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	103.115,52	563.258,17	475.129,93	95.262,00	0,00	0,00	95.981,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.879.445,99	359.199,62	372.792,19	0,00	0,00	0,00	1.865.853,42
ISS	31.415,77	352.085,65	351.021,05	0,00	0,00	0,00	32.480,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA	610,18	14.340,16	13.900,80	0,00	0,00	0,00	1.049,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	218.364,55	209.245,35	3.060,00	0,00	0,00	6.059,20
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.237,36	55.734,02	55.081,07	20.342,39	0,00	0,00	2.547,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.904,45	729.660,64	706.986,69	46.578,40	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	140,96	0,00	0,00	0,00	0,00	140,96
Sub-total	2.425.532,74	3.406.635,47	3.288.498,15	165.242,79	0,00	0,00	2.378.427,27
<b>T O T A L</b>	<b>9.474.531,87</b>	<b>4.729.683,57</b>	<b>4.943.035,16</b>	<b>973.594,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.287.585,77</b>



FUNDECA  
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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2022	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
Sub-total	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
<b>TOTAL</b>	0,00	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559



IPRESB - PLANO PREVIDENCIÁRIO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6c13b2d5-90c1-4f46-922c-92c9deab559

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2020	16.682,24	0,00	16.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	16.682,24	0,00	16.682,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.871,10	4.319,46	3.811,75	0,00	0,00	0,00	15.378,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	14.871,10	7.091,46	3.811,75	2.772,00	0,00	0,00	15.378,81
<b>TOTAL</b>	<b>31.553,34</b>	<b>7.091,46</b>	<b>20.493,99</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.378,81</b>

DELUSE CASSANDRA SILVEIRA C. DE ASSUNÇÃO  
GESTORA  
025.993.284-11

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