



FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS
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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a70863f1-2f58-495f-9ec5-aaf79308e228d

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 2017	664.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.850,86
EXERCÍCIO 2018	813.588,29	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	813.571,49
EXERCÍCIO 2019	1.033.521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.521,50
EXERCÍCIO 2020	2.067.141,61	0,00	163.091,49	0,00	0,00	0,00	1.904.050,12
EXERCÍCIO 2021	7.008,14	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	6.808,14
EXERCÍCIO 2022	1.323.048,10	0,00	1.216.741,30	0,00	0,00	0,00	106.306,80
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.497.650,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497.650,47
Sub-total	5.909.158,50	3.497.650,47	1.380.049,59	0,00	0,00	0,00	8.026.759,38
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	374.314,10	1.491.356,58	1.264.946,56	0,00	0,00	0,00	600.724,12
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.981,76	541.302,33	274.688,85	0,00	0,00	0,00	362.595,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.865.853,42	769.625,42	549.416,50	0,00	0,00	0,00	2.086.062,34
ISS	32.480,37	330.302,30	303.462,47	0,00	0,00	0,00	59.320,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.049,54	20.456,84	19.907,06	0,00	0,00	0,00	1.599,32
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.059,20	217.693,01	199.935,60	0,00	0,00	0,00	23.816,61
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.547,92	80.823,61	64.683,87	0,00	0,00	0,00	18.687,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	911.445,18	810.052,93	0,00	0,00	0,00	101.392,25
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	140,96	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,96
Sub-total	2.378.427,27	4.363.317,27	3.487.093,84	0,00	0,00	0,00	3.254.650,70
T O T A L	8.287.585,77	7.860.967,74	4.867.143,43	0,00	0,00	0,00	11.281.410,08

ANNE GABRIELLE BEZERRA
SECRETÁRIA
059.916.954-07

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



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: a70863f1-2f58-495f-9ec5-a879308e228d

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	538,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,88
EXERCÍCIO 2019	166.187,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.187,14
EXERCÍCIO 2020	69.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.731,78
EXERCÍCIO 2022	33.487,02	0,00	33.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	25.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00	25.641,03
Sub-total	269.944,82	25.641,03	33.487,02	0,00	0,00	0,00	262.098,83
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.373,91	60.315,59	64.689,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.718,48	130.504,99	125.607,05	0,00	0,00	0,00	20.616,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.430,43	12.524,83	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,26
ISS	0,00	3.029,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.340,33	13.123,18	16.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	96,96	1.235,88	1.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.041,38	32.656,58	35.697,96	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Sub-total	31.003,49	253.390,70	243.790,86	0,00	0,00	0,00	40.603,33
TOTAL	300.948,31	279.031,73	277.277,88	0,00	0,00	0,00	302.702,16

SÔNIA MARIA CADEL GERNER
SECRETÁRIA
015.906.488-03

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



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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2022	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
Sub-total	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11
TOTAL	530,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,11

SÔNIA MARIA CA TEL GERNER
SECRETÁRIA
015.906.488-03

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



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO
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

SÔNIA MARIA CADEL GERNER
SECRETÁRIA
015.906.488-03

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

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: a70863f1-2f58-495f-9ec5-a479308e228d



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a70863f1-2f58-495f-9ec5-a479308e228d

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

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO
165.116.704-49

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