



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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 2017	664.850,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.850,86
EXERCÍCIO 2018	813.571,49	0,00	0,00	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	1.904.050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.050,12
EXERCÍCIO 2021	6.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.808,14
EXERCÍCIO 2022	106.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.306,80
EXERCÍCIO 2023	3.497.650,47	0,00	1.802.192,64	490.924,87	0,00	0,00	1.204.532,96
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.803.710,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803.710,13
Sub-total	8.026.759,38	1.803.710,13	1.802.192,64	490.924,87	0,00	0,00	7.537.352,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	600.724,12	1.686.148,41	1.782.206,45	0,00	0,00	0,00	504.666,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	362.595,24	760.739,98	645.692,76	258.170,84	0,00	0,00	219.471,62
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.086.062,34	980.669,64	500.698,26	0,00	0,00	0,00	2.566.033,72
ISS	59.320,20	343.736,73	302.356,81	0,00	0,00	0,00	100.700,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.599,32	34.275,56	31.646,91	0,00	0,00	0,00	4.227,97
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	23.816,61	225.844,79	151.040,50	0,00	0,00	0,00	98.620,90
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.687,66	90.950,45	92.158,62	0,00	0,00	0,00	17.479,49
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.392,25	1.033.862,46	1.041.338,64	0,00	0,00	0,00	93.916,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	452,96	322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	775,52
Sub-total	3.254.650,70	5.156.550,58	4.547.138,95	258.170,84	0,00	0,00	3.605.891,49
TOTAL	11.281.410,08	6.960.260,71	6.349.331,59	749.095,71	0,00	0,00	11.143.243,49

ANNE GABRIELLE BEZERRA
SECCRETARIA

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
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	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 2023	25.641,03	0,00	25.641,03	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	49.451,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.451,05
Sub-total	262.098,83	49.451,05	25.641,03	0,00	0,00	0,00	285.908,85
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
Sub-total	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	71.681,30	66.054,33	0,00	0,00	0,00	5.626,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.616,42	161.531,49	153.797,01	1.508,24	0,00	0,00	26.842,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.955,26	39.362,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.318,11
ISS	3.029,65	912,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	13.008,30	11.604,44	0,00	0,00	0,00	1.403,86
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.750,09	1.587,59	0,00	0,00	0,00	162,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.895,84	28.242,55	0,00	0,00	0,00	2.653,29
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2,00	110,48	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	40.603,33	319.253,22	261.398,40	1.508,24	0,00	0,00	96.949,91
TOTAL	302.702,16	368.788,27	287.039,43	1.508,24	0,00	0,00	382.942,76

SONIA MARIA CATEL GERNER
GESTORA

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

SONIA MARIA CATEL GERNER
GESTORA

TADEU BEZERRA SANDE
CONTADOR
CRC 017.226/O-3 PE

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f83dc35a-d709-4a91-937b-e726a8055d3a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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

SONIA MARIA CATEL GERNER
GESTORA

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f83dc35a-d709-4a91-937b-e726a8055d3a



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



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	
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							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.512,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,24
ISS	6.447,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,24
Sub-total	7.959,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,48
TOTAL	669.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.129,92

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

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



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 269, de 11 de dezembro de 2024
ANEXO XV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
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

ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA
PREFEITO

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

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO ABRAHAM ABRAHAMIAN ASFORA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f83dc35a-d709-4a91-937b-e726a8055d3a