



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM
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 2012	1.530.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.143,80
EXERCÍCIO 2013	43.656,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.656,78
EXERCÍCIO 2014	276.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.224,58
EXERCÍCIO 2015	128.808,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.808,12
EXERCÍCIO 2016	34.464,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,55
EXERCÍCIO 2017	207.894,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.894,29
EXERCÍCIO 2020	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	506.729,49	0,00	0,00	0,00	0,00	506.729,49
Sub-total	2.386.192,12	506.729,49	165.000,00	0,00	0,00	0,00	2.727.921,61
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	283.126,31	0,00	0,00	283.126,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	78.336,11	0,00	0,00	78.336,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	16.215,66	0,00	0,00	16.215,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	213.999,72	0,00	0,00	213.999,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	591.677,80	0,00	0,00	591.677,80	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	178.162,34	1.270.008,74	1.272.125,55	0,00	0,00	0,00	176.045,53
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	257.000,79	176.975,36	159.431,36	17.544,00	0,00	0,00	257.000,79
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.061,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	229.783,58	372.811,18	382.301,98	0,00	0,00	0,00	220.292,78
ISS	198.025,62	7.823,61	7.806,11	0,00	0,00	0,00	198.043,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.669,77	21.655,75	21.439,75	0,00	0,00	0,00	6.885,77
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.003,89	55.121,83	55.121,83	0,00	0,00	0,00	1.003,89
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.461,06	1.430.417,06	1.430.407,46	0,00	0,00	0,00	2.470,66
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.806,48	151.273,65	151.087,48	0,00	0,00	0,00	5.992,65
Sub-total	880.630,74	3.486.087,18	3.479.721,52	17.544,00	0,00	0,00	869.452,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 94a977c-6b66-4134-bc57-bbfe29feaa9e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IBIMIRIM
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	
TOTAL	3.858.500,66	3.992.816,67	3.644.721,52	609.221,80	0,00	0,00	3.597.374,01

LEUTÂNIA GOMES OLIVEIRA
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO
683.364.204-44

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDER
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLTON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94a9777c-6b66-4134-bc57-bbfe29feaa9e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IBIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94a9777c-6b66-4134-bc57-b0fe29feaa9e

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	17.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.909,29
EXERCÍCIO 2020	18.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.229,98
EXERCÍCIO 2021	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Sub-total	36.139,27	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.639,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.084,14	22.713,89	18.629,75	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.006,09	110.807,77	110.243,93	346,44	0,00	0,00	69.223,49
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.171,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.454,22	3.499,68	3.312,40	0,00	0,00	0,00	17.641,50
ISS	-231,02	1.125,58	894,56	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	507,05	0,00	0,00	507,05	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.846,95	13.021,34	13.021,34	0,00	0,00	0,00	3.846,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.320,29	15.310,19	13.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	86.350,19	166.478,45	160.091,88	853,49	0,00	0,00	91.883,27
T O T A L	122.489,46	166.978,45	160.091,88	853,49	0,00	0,00	128.522,54

MÁRCIA REJANE DA SILVA
SECRETARIA
780.843.934-72

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE IBIMIRIM
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 2021	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
Sub-total	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	39,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Sub-total	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
TOTAL	192,00	39,81	0,00	0,00	0,00	0,00	231,81

REKLEJAVIC VICENTE DA SILVA
PRESIDENTE
808.847.684-49

TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94a9777c-6b66-4134-bc57-b0fe29feaa9e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBIMIRIM
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 94a9777c-6b66-4134-bc57-bbfe29feaa9e

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 2020	963,26	0,00	913,26	0,00	0,00	0,00	50,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	8.584,59	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,59
Sub-total	963,26	8.584,59	913,26	0,00	0,00	0,00	8.634,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-4.503,82	439.072,32	434.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.592,11	364.892,27	349.493,11	13.066,19	0,00	0,00	62.925,08
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.904,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.904,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	791,57	89.098,08	79.443,39	0,00	0,00	0,00	10.446,26
ISS	8.767,86	265.184,10	199.496,15	0,00	0,00	0,00	74.455,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	212,40	15.032,64	15.032,64	0,00	0,00	0,00	212,40
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.345,95	7.986,10	496,45	0,00	0,00	0,00	14.835,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.070,49	9.723,71	11.227,21	0,00	0,00	0,00	566,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.046,09	479.799,51	478.362,36	0,00	0,00	0,00	7.483,24
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-25.765,36	26.029,08	0,00	263,72	0,00	0,00	0,00
Sub-total	75.461,40	1.696.817,81	1.568.119,81	13.329,91	0,00	0,00	190.829,49
TOTAL	76.424,66	1.705.402,40	1.569.033,07	13.329,91	0,00	0,00	199.464,08

WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA
SECRETÁRIA
048.344.584-31

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87

*
*