



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2024	737.788,37	0,00	737.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	26.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.522,60
Sub-total	737.788,37	26.522,60	737.788,37	0,00	0,00	0,00	26.522,60
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2023	3.389,55	0,00	0,00	3.389,55	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	3.401,55	0,00	0,00	3.401,55	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	569.449,72	569.148,36	301,36	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	475.658,13	475.658,13	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	411.157,17	411.157,17	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	65.519,44	65.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.663,36	26.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	28.418,00	28.305,00	113,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	25.070,42	25.044,38	26,04	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	840.699,61	840.366,88	332,73	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	96.816,99	96.816,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	2.539.452,84	2.538.679,71	773,13	0,00	0,00	0,00
<b>T O T A L</b>	<b>741.189,92</b>	<b>2.565.975,44</b>	<b>3.276.468,08</b>	<b>4.174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.522,60</b>

WELLITANIA DE MELO SIQUEIRA  
SECRETÁRIA - PORTARIA GP 004/21

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

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: c75e861b-24f4-46c9-88c1-9a50d217de2c



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2024	730.348,51	0,00	730.348,51	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.226.839,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226.839,01
Sub-total	730.348,51	1.226.839,01	730.348,51	0,00	0,00	0,00	1.226.839,01
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2025	0,00	724.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	724.605,37
Sub-total	0,00	724.605,37	0,00	0,00	0,00	0,00	724.605,37
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.694.563,32	1.694.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.985,91	799.206,35	829.154,31	37,95	0,00	0,00	0,00
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	0,00	1.483.522,14	1.483.522,14	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	454.128,73	454.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	30.426,30	30.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	656,00	60.581,29	60.581,29	0,00	0,00	0,00	656,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	58.937,21	58.937,21	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.920.543,48	1.920.543,48	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.749,67	2.687,45	62,22	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	557.744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.744,76
Sub-total	589.447,88	6.504.658,49	6.534.544,23	100,17	0,00	0,00	559.461,97
<b>T O T A L</b>	<b>1.319.796,39</b>	<b>8.456.102,87</b>	<b>7.264.892,74</b>	<b>100,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.510.906,35</b>

LEUTÂNIA GOMES OLIVEIRA  
SECRETÁRIA - PORTARIA GP 650/21

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c75e861b-24f4-46e9-88c1-9a50d217de2c



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2024	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	852,11
Sub-total	720,00	852,11	720,00	0,00	0,00	0,00	852,11
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.323,69	17.973,52	1.350,17	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	162.322,67	162.322,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.149,30	35.149,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.779,63	3.779,63	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.612,00	10.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	16.637,90	16.637,90	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.878,73	11.878,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	259.703,92	258.353,75	1.350,17	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	720,00	260.556,03	259.073,75	1.350,17	0,00	0,00	852,11

MARCIA REJANE DA SILVA  
SECRETÁRIA - MATRÍCULA 11456

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



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	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCIA REJANE DA SILVA  
SECRETÁRIA

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c75e861b-24f4-46c9-88c1-9a50d217de2c



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO 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	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	275,03	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	275,03	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	275,03	275,03	0,00	0,00	0,00	0,00

MÁRCIA REJANE DA SILVA  
SECRETÁRIA - MATRÍCULA 11456

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE WELLITON DE MELO SIQUEIRA. TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: c75e861b-24f4-46c9-88c1-9a50d217de2c



PREFEITURA MUNICIPAL 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2024	54.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.535,49
Sub-total	54.535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.535,49
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00
ISS	1.491,67	3.481,99	3.481,99	0,00	0,00	0,00	1.491,67
Sub-total	1.849,67	3.481,99	3.481,99	0,00	0,00	0,00	1.849,67
<b>TOTAL</b>	<b>56.385,16</b>	<b>3.481,99</b>	<b>3.481,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.385,16</b>

\_\_\_\_\_  
JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE  
CONTADOR  
CRC: 017.226/O-3 PE

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: c75e861b-24f4-46c9-88c1-9a50d217de2c