



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL 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/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d5fd4934-00d1-4a2d-9486-0177b6337c09

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	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	3.309.233,60	0,00	3.293.735,02	15.498,58	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	1.529.813,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.813,38
Sub-total	3.309.273,85	1.529.813,38	3.293.735,02	15.538,83	0,00	0,00	1.529.813,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	87.142,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.142,79
EXERCÍCIO 2018	18.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,80
EXERCÍCIO 2020	24.015,13	0,00	0,00	4.091,00	0,00	0,00	19.924,13
EXERCÍCIO 2023	3.389,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.389,55
EXERCÍCIO 2024	0,00	7.784,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,94
Sub-total	133.235,27	7.784,94	0,00	4.091,00	0,00	0,00	136.929,21
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	66.694,13	2.428.885,06	2.494.966,47	612,72	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	82.411,63	2.289.487,71	2.327.111,00	8.097,20	0,00	0,00	36.691,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	20.965,32	0,00	0,00	19.904,11	0,00	0,00	1.061,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	237.569,85	2.352.381,94	2.583.174,53	6.419,26	0,00	0,00	358,00
ISS	90,04	494.760,75	487.336,34	5.722,78	0,00	0,00	1.791,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	585,42	70.314,35	70.899,77	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.388,00	48.495,18	50.113,18	0,00	0,00	0,00	770,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.660,05	88.708,40	94.368,25	0,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	186.018,89	4.331.072,67	4.497.369,86	18.763,22	0,00	0,00	958,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.236,00	272.777,07	278.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	557.744,76	196,59	196,59	0,00	0,00	0,00	557.744,76
Sub-total	1.165.364,09	12.377.079,72	12.883.549,06	59.519,49	0,00	0,00	599.375,26

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



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	
TOTAL	4.607.873,21	13.914.678,04	16.177.284,08	79.149,32	0,00	0,00	2.266.117,85

JOSÉ WELLITON DE MELO SIQUEIRA
PREFEITO

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

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: d5fd4934-00d1-4a2d-9486-0177b6337c09