



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
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 2014 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2015 | 96.584,94 | 0,00 | 0,00 | 96.584,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 581.422,66 | 0,00 | 0,00 | 541.466,94 | 0,00 | 0,00 | 39.955,72 |
| EXERCÍCIO 2017 | 421.226,01 | 0,00 | 540,00 | 404.505,24 | 0,00 | 0,00 | 16.180,77 |
| EXERCÍCIO 2018 | 722.858,41 | 0,00 | 520.578,31 | 85.735,19 | 0,00 | 0,00 | 116.544,91 |
| EXERCÍCIO 2019 | 0,00 | 483.310,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.310,26 |
| Sub-total | 1.832.342,02 | 483.310,26 | 521.118,31 | 1.138.542,31 | 0,00 | 0,00 | 655.991,66 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 63.675,74 | 0,00 | 19.096,69 | 8.913,29 | 0,00 | 0,00 | 35.665,76 |
| Sub-total | 75.675,74 | 0,00 | 19.096,69 | 8.913,29 | 0,00 | 0,00 | 47.665,76 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 36.403,34 | 146.041,51 | 145.263,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.181,50 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 219.796,24 | 53.803,47 | 90.584,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183.015,51 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 208.218,79 | 57.529,54 | 69.136,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196.611,45 |
| ISS | 12.905,45 | 15.289,55 | 14.619,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.575,13 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 9.034,60 | 4.201,45 | 4.587,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.648,15 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 67.103,62 | 65.919,76 | 56.696,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.327,13 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 20.264,56 | 798,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.063,35 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 87.754,11 | 108.240,63 | 84.249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.745,63 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 23.586,14 | 1.385,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.971,65 |
| Sub-total | 685.066,85 | 453.210,21 | 465.137,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.139,50 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.scam> Código do documento: 0966428-3f72-472e-88fc-7f6415808811

*
*



FMS BREJAO - FUNDO MUN. DE SAUDE DE BREJAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 09666428-3f12-472e-88fc-7f641580811

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------|-------|--------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | PAGTO | CANC. | INSCR | BAIXA | |
| TOTAL | 2.593.084,61 | 936.520,47 | 1.005.352,56 | 1.147.455,60 | 0,00 | 0,00 | 1.376.796,92 |

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO
SEC DE SAÚDE
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
SECRETARIO DE FINANAÇAS
103.218.494-93

*
*

FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

Exercício de 2019

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Dezembro(31/12/2019)



1 de 1

ISOLADO:4 - FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO

| 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 2015 | 7.804,20 | 0,00 | 0,00 | 7.804,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2016 | 116.088,38 | 0,00 | 0,00 | 116.088,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 124.491,30 | 0,00 | 9.000,00 | 115.491,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 190.117,87 | 0,00 | 155.585,67 | 18.356,81 | 0,00 | 0,00 | 16.175,39 |
| EXERCÍCIO 2019 | 0,00 | 193.635,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193.635,52 |
| Sub-total | 438.501,75 | 193.635,52 | 164.585,67 | 257.740,69 | 0,00 | 0,00 | 209.810,91 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2017 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 38.432,00 | 0,00 | 7.656,09 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 30.475,91 |
| Sub-total | 45.632,00 | 0,00 | 7.656,09 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 30.475,91 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.706,21 | 13.877,50 | 11.608,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.974,78 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 66.294,77 | 30.809,59 | 35.986,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.117,66 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.607,07 | 3.033,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.641,01 |
| ISS | 6.453,91 | 4.294,67 | 3.537,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,70 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.036,43 | 2.505,76 | 2.692,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.849,64 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 3.501,67 | 21.969,82 | 19.752,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.719,44 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.163,01 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.163,01 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.585,60 | 6.732,00 | 2.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.512,60 |
| Sub-total | 105.348,67 | 83.223,28 | 77.383,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.188,84 |
| T O T A L | 589.482,42 | 276.858,80 | 249.624,87 | 265.240,69 | 0,00 | 0,00 | 351.475,66 |

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0966428-3f72-472e-88fc-7f6415808811

*
*

FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:6 - FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO



Exercício de 2019

1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0966428-3f72-472e-886c-7f6415808811

| 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 2016 | 205.064,25 | 0,00 | 0,00 | 205.064,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 263.499,40 | 0,00 | 0,00 | 82.470,00 | 0,00 | 0,00 | 181.029,40 |
| EXERCÍCIO 2018 | 269.878,72 | 0,00 | 192.391,89 | 32.295,24 | 0,00 | 0,00 | 45.191,59 |
| EXERCÍCIO 2019 | 0,00 | 363.953,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.953,66 |
| Sub-total | 738.442,37 | 363.953,66 | 192.391,89 | 319.829,49 | 0,00 | 0,00 | 590.174,65 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2018 | 2.802,41 | 0,00 | 0,00 | 2.802,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 2.802,41 | 0,00 | 0,00 | 2.802,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 539.184,43 | 490.779,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.405,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 41.164,93 | 40.733,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 39.059,77 | 35.267,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792,75 |
| ISS | 0,00 | 3.694,76 | 2.418,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,82 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 18.636,08 | 18.429,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,50 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 335.637,73 | 295.195,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.441,92 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 193,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,58 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 323.966,98 | 234.022,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.944,10 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 15.888,84 | 3.812,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.075,97 |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 1.556,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.556,34 |
| Sub-total | 0,00 | 1.318.983,44 | 1.120.659,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.323,81 |
| T O T A L | 741.244,78 | 1.682.937,10 | 1.313.051,52 | 322.631,90 | 0,00 | 0,00 | 788.498,46 |

*

*