



FMAS BREJAO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BREJAO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 60034927-f36b-4528-9e7e-2e369268d4e6

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 2018	16.175,39	0,00	13.766,48	0,00	0,00	0,00	2.408,91
EXERCÍCIO 2019	193.635,52	0,00	177.474,95	0,01	0,00	0,00	16.160,56
EXERCÍCIO 2020	0,00	96.881,79	0,00	0,00	0,00	0,00	96.881,79
Sub-total	209.810,91	96.881,79	191.241,43	0,01	0,00	0,00	115.451,26
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	30.475,91	0,00	1.050,91	29.425,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	30.475,91	0,00	1.050,91	29.425,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.974,78	17.373,60	19.974,82	0,00	0,00	0,00	1.373,56
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.117,66	38.910,50	37.792,86	0,00	0,00	0,00	62.235,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.641,01	2.658,74	0,00	0,00	0,00	0,00	18.299,75
ISS	7.210,70	2.003,29	1.534,51	0,00	0,00	0,00	7.679,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.849,64	2.763,36	2.563,30	0,00	0,00	0,00	5.049,70
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	5.719,44	23.762,57	18.892,07	0,00	0,00	0,00	10.589,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,01
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.512,60	7.854,00	5.049,00	0,00	0,00	0,00	11.317,60
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
Sub-total	111.188,84	96.371,06	85.806,56	0,00	0,00	0,00	121.753,34
<b>T O T A L</b>	<b>351.475,66</b>	<b>193.252,85</b>	<b>278.098,90</b>	<b>29.425,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.204,60</b>

FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
843.423.604-72

JOSÉ CADENGUE LIRA N.  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\*  
\*



FME BREJAO - FUNDO MUN. DE EDUCACAO DE BREJAO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 60034927-f36b-4528-9e7e-2e369268d4e6

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 2017	181.029,40	0,00	67.465,00	0,00	0,00	0,00	113.564,40
EXERCÍCIO 2018	45.191,59	0,00	10.773,33	0,00	0,00	0,00	34.418,26
EXERCÍCIO 2019	363.953,66	0,00	262.176,66	60,00	0,00	0,00	101.717,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	529.279,32	0,00	0,00	0,00	0,00	529.279,32
Sub-total	590.174,65	529.279,32	340.414,99	60,00	0,00	0,00	778.978,98
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	48.405,00	736.532,28	711.307,57	0,00	0,00	0,00	73.629,71
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	431,83	58.053,48	54.963,95	0,00	0,00	0,00	3.521,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.792,75	91.732,22	90.298,96	0,00	0,00	0,00	5.226,01
ISS	1.275,82	12.330,21	13.376,21	0,00	0,00	0,00	229,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA	206,50	18.193,67	16.892,28	0,00	0,00	0,00	1.507,89
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.441,92	292.288,38	278.189,42	0,00	0,00	0,00	54.540,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	193,58	462,05	655,63	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.944,10	378.891,33	322.090,60	0,00	0,00	0,00	146.744,83
OUTROS DEPÓSITOS	12.075,97	2.841,75	2.830,20	0,00	0,00	0,00	12.087,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,34
Sub-total	198.323,81	1.591.325,37	1.490.604,82	0,00	0,00	0,00	299.044,36
<b>T O T A L</b>	<b>788.498,46</b>	<b>2.120.604,69</b>	<b>1.831.019,81</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.023,34</b>

ERIVAN LOPES PEIXOTO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

\*  
\*



ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020  
ANEXO XXV

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 60034927-f36b-4528-9e7e-2e369268d4e6

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 2016	39.955,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.955,72
EXERCÍCIO 2017	16.180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.180,77
EXERCÍCIO 2018	116.544,91	0,00	18.610,90	0,00	0,00	0,00	97.934,01
EXERCÍCIO 2019	483.310,26	0,00	471.219,39	80,00	0,00	0,00	12.010,87
EXERCÍCIO 2020	0,00	392.502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	392.502,89
Sub-total	655.991,66	392.502,89	489.830,29	80,00	0,00	0,00	558.584,26
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	35.665,76	0,00	348,00	35.317,76	0,00	0,00	0,00
Sub-total	47.665,76	0,00	348,00	47.317,76	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	37.181,50	186.018,91	213.554,15	0,00	0,00	0,00	9.646,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	183.015,51	30.873,43	38.087,64	0,00	0,00	0,00	175.801,30
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.611,45	15.230,92	90.707,46	0,00	0,00	0,00	121.134,91
ISS	13.575,13	8.224,88	21.800,01	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.648,15	5.261,73	4.990,55	0,00	0,00	0,00	8.919,33
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	76.327,13	67.919,18	59.842,49	0,00	0,00	0,00	84.403,82
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.063,35	1.317,05	1.330,80	0,00	0,00	0,00	21.049,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	111.745,63	143.644,93	139.533,32	0,00	0,00	0,00	115.857,24
OUTROS DEPÓSITOS	24.971,65	948,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,02
Sub-total	673.139,50	459.439,40	569.846,42	0,00	0,00	0,00	562.732,48
<b>T O T A L</b>	<b>1.376.796,92</b>	<b>851.942,29</b>	<b>1.060.024,71</b>	<b>47.397,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121.316,74</b>

JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO  
SEC DE SAÚDE  
105.502.354-26

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

\*  
\*



FMDCA BREJAO - FUNDO MUN. DIREITO CRIANCA E DO ADOLESCENTE  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ELISABETH BARROS DE SANTANA, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 60034927-f36b-4528-9e7e-2e369268d4e6

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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
CARLOS ROBERTO DE MELO OURO PRETO  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
032.063.174-52

\_\_\_\_\_  
JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUERIRO  
103.218.494-93

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\*  
\*