



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/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: 34b457d9-c1a7-4e66-9a00-c8bba5554014

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	39.955,72	0,00	3.099,85	36.855,87	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	16.180,77	0,00	5.485,31	10.695,46	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	97.934,01	0,00	19.697,56	51.716,06	0,00	0,00	26.520,39
EXERCÍCIO 2019	12.010,87	0,00	2.185,69	6.722,37	0,00	0,00	3.102,81
EXERCÍCIO 2020	392.502,89	0,00	287.352,95	24.496,86	0,00	0,00	80.653,08
EXERCÍCIO 2021	0,00	40.968,92	0,00	0,00	0,00	0,00	40.968,92
Sub-total	558.584,26	40.968,92	317.821,36	130.486,62	0,00	0,00	151.245,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	9.646,26	223.700,35	224.346,80	7.025,35	0,00	0,00	1.974,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175.801,30	71.190,62	68.861,81	175.801,30	0,00	0,00	2.328,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	121.134,91	32.768,28	24,26	0,00	0,00	0,00	153.878,93
ISS	0,00	1.037,57	1.117,57	0,00	0,00	0,00	-80,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.919,33	8.254,42	8.452,13	0,00	0,00	0,00	8.721,62
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	84.403,82	63.406,76	78.530,61	0,00	0,00	0,00	69.279,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.049,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	115.857,24	187.230,55	205.191,86	0,00	0,00	0,00	97.895,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	603,73	1,00	0,00	0,00	0,00	602,73
OUTROS DEPÓSITOS	25.920,02	4.691,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.611,24
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.812,10	94.428,60	0,00	0,00	0,00	-5.616,50
Sub-total	562.732,48	681.695,60	680.954,64	182.826,65	0,00	0,00	380.646,79
TOTAL	1.121.316,74	722.664,52	998.776,00	313.313,27	0,00	0,00	531.891,99

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA
SEC DE SAÚDE
090.560.314-14

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

*
*



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b457d9-c1a7-4e66-9a10-c8bba5554014

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 2018	2.408,91	0,00	0,00	8,91	0,00	0,00	2.400,00
EXERCÍCIO 2019	16.160,56	0,00	16.156,80	3,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	96.881,79	0,00	95.990,40	891,39	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	21.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.834,55
Sub-total	115.451,26	21.834,55	112.147,20	904,06	0,00	0,00	24.234,55
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.373,56	41.139,43	41.540,69	972,30	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.235,30	32.990,85	32.849,85	62.235,30	0,00	0,00	141,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.299,75	3.133,32	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,07
ISS	7.679,48	1.890,92	2.010,41	0,00	0,00	0,00	7.559,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.049,70	2.570,23	2.932,65	0,00	0,00	0,00	4.687,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.589,94	23.372,77	26.207,49	0,00	0,00	0,00	7.755,22
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	11.317,60	6.684,14	7.245,07	0,00	0,00	0,00	10.756,67
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.045,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	22.593,25	21.205,42	0,00	0,00	0,00	1.387,83
Sub-total	121.753,34	134.375,91	133.991,58	63.207,60	0,00	0,00	58.930,07
T O T A L	237.204,60	156.210,46	246.138,78	64.111,66	0,00	0,00	83.164,62

FRANCISCA ANDREA SANTANA DE GODOY
SEC DE AÇÃO SOCIAL
843.423.074-72

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ CADENGUE LIRA N.
TESOUREIRO
103.218.494-93

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TO



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34b457d9-c1a7-4e66-9a10-c8bba5554014

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 2017	113.564,40	0,00	105.391,25	0,00	0,00	0,00	8.173,15
EXERCÍCIO 2018	34.418,26	0,00	8.229,78	0,00	0,00	0,00	26.188,48
EXERCÍCIO 2019	101.717,00	0,00	88.082,93	3.225,00	0,00	0,00	10.409,07
EXERCÍCIO 2020	529.279,32	0,00	470.315,68	29.632,12	0,00	0,00	29.331,52
EXERCÍCIO 2021	0,00	635.116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	635.116,03
Sub-total	778.978,98	635.116,03	672.019,64	32.857,12	0,00	0,00	709.218,25
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73.629,71	911.418,99	959.307,04	0,00	0,00	0,00	25.741,66
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.521,36	66.015,06	69.536,42	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.226,01	279.212,29	284.029,06	0,00	0,00	0,00	409,24
ISS	229,82	8.736,27	8.234,78	0,00	0,00	0,00	731,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.507,89	13.475,07	14.836,46	0,00	0,00	0,00	146,50
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.540,88	252.209,31	290.937,50	0,00	0,00	0,00	15.812,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.744,83	503.914,76	560.728,61	0,00	0,00	0,00	89.930,98
OUTROS DEPÓSITOS	12.087,52	7.945,16	10.089,79	2.584,24	0,00	0,00	7.358,65
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.556,34	656.289,94	656.289,94	0,00	0,00	0,00	1.556,34
Sub-total	299.044,36	2.699.216,85	2.853.989,60	2.584,24	0,00	0,00	141.687,37
T O T A L	1.078.023,34	3.334.332,88	3.526.009,24	35.441,36	0,00	0,00	850.905,62

ERIVAN LOPES PEIXOTO
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-49

JOSÉ CADENGUE DE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

*
*