



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: e45eb0cd-7072-43b1-a957-99e9e145fc0b

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	26.520,39	0,00	7.601,44	518,82	0,00	0,00	18.400,13
EXERCÍCIO 2019	3.102,81	0,00	820,31	2.282,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	80.653,08	0,00	25.135,00	21.726,31	0,00	0,00	33.791,77
EXERCÍCIO 2021	40.968,92	0,00	36.624,16	4.344,76	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	617.666,10	0,00	0,00	0,00	0,00	617.666,10
Sub-total	151.245,20	617.666,10	70.180,91	28.872,39	0,00	0,00	669.858,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.974,46	257.627,35	257.898,18	0,00	0,00	0,00	1.703,63
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.328,81	85.037,74	86.755,98	0,00	0,00	0,00	610,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	153.878,93	49.746,32	203.625,25	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	-80,00	2.949,47	2.869,47	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.721,62	15.684,36	15.684,36	8.721,62	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	69.279,97	76.111,34	143.192,87	0,00	0,00	0,00	2.198,44
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.049,60	0,00	10.199,30	0,00	0,00	0,00	10.850,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	97.895,93	253.174,24	253.888,22	97.181,95	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	602,73	0,00	30,02	0,00	0,00	0,00	572,71
OUTROS DEPÓSITOS	30.611,24	1.999,42	32.610,66	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	-5.616,50	7.861,25	2.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	380.646,79	750.191,49	1.008.999,06	105.903,57	0,00	0,00	15.935,65
<b>T O T A L</b>	<b>531.891,99</b>	<b>1.367.857,59</b>	<b>1.079.179,97</b>	<b>134.775,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685.793,65</b>

ERICA MIRELE DOS SANTOS MOREIRA  
SEC DE SAÚDE  
090.560.314-14

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
021.791.024-61

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40



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: e45eb0cd-7072-43b1-a957-99e9e145fc0b

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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
EXERCÍCIO 2021	21.834,55	0,00	18.363,77	3.470,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	28.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.005,50
Sub-total	24.234,55	28.005,50	18.363,77	3.470,78	0,00	0,00	30.405,50
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.972,17	14.972,17	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	141,00	55.231,75	55.372,54	0,00	0,00	0,00	0,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.433,07	7.298,81	28.731,88	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	7.559,99	3.626,79	11.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.687,28	197,71	197,71	0,00	0,00	0,00	4.687,28
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.755,22	24.660,77	22.594,49	0,00	0,00	0,00	9.821,50
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.163,01	0,00	3.779,11	0,00	0,00	0,00	383,90
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.756,67	6.444,84	17.201,51	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.046,00	620,81	1.666,81	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.387,83	0,00	906,23	0,00	0,00	0,00	481,60
Sub-total	58.930,07	113.053,65	156.609,23	0,00	0,00	0,00	15.374,49
<b>TOTAL</b>	<b>83.164,62</b>	<b>141.059,15</b>	<b>174.973,00</b>	<b>3.470,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.779,99</b>

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

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/ep/validaDoc:sessam> Código do documento: ed5eb0cd-7072-43b1-a957-99e9e145fc0b

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	8.173,15	0,00	8.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	26.188,48	0,00	26.188,48	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	10.409,07	0,00	10.409,07	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	29.331,52	0,00	29.331,52	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	635.116,03	0,00	593.647,39	41.468,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	0,00	67.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	67.952,89
Sub-total	709.218,25	67.952,89	667.749,61	41.468,64	0,00	0,00	67.952,89
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25.741,66	944.678,53	970.420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	104.939,67	104.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	409,24	435.641,76	436.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	731,31	17.537,42	18.268,73	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	146,50	13.217,00	13.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	15.812,69	264.265,52	278.948,02	0,00	0,00	0,00	1.130,19
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.930,98	645.907,68	735.838,66	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.358,65	29.564,36	36.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.556,34	498.746,26	500.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	141.687,37	2.954.498,20	3.095.055,38	0,00	0,00	0,00	1.130,19
<b>T O T A L</b>	<b>850.905,62</b>	<b>3.022.451,09</b>	<b>3.762.804,99</b>	<b>41.468,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.083,08</b>

ERIVAN LOPES PEIXOTO  
SECRETARIO DE EDUCAÇÃO  
434.629.284-49

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

JOAQUIM MEIRA HENRIQUE  
SEC. DE FINANÇAS  
021.791.024-61



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: ed5eb0cd-7072-43b1-a957-99e9e145fc0b

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

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

\_\_\_\_\_  
FRANCISCA ANDRÉA SANTANA DE GODOY  
SEC DE AÇÃO SOCIAL  
843.423.074-72

\_\_\_\_\_  
JOAQUIM MEIRA HENRIQUES  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
021.791.024-61