



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
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 2015	792.332,25	0,00	0,00	792.332,25	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	66.479,64	0,00	0,00	66.479,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	212.628,65	0,00	0,00	207.921,94	0,00	0,00	4.706,71
EXERCÍCIO 2018	586.339,63	0,00	190.449,43	29.008,76	0,00	0,00	366.881,44
EXERCÍCIO 2019	0,00	582.494,55	0,00	0,00	0,00	0,00	582.494,55
Sub-total	1.657.780,17	582.494,55	190.449,43	1.095.742,59	0,00	0,00	954.082,70
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	109.267,16	0,00	0,00	109.267,16	0,00	0,00	0,00
Sub-total	122.767,16	0,00	0,00	122.767,16	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	580.634,24	196.443,82	172.690,74	0,00	0,00	0,00	604.387,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	79.182,25	154.195,95	98.090,99	0,00	0,00	0,00	135.287,21
ISS	12.100,85	1.200,52	1.097,92	0,00	0,00	0,00	12.203,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.861,48	1.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	142.916,68	123.461,43	213.905,67	0,00	0,00	0,00	52.472,44
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	495,84
OUTROS DEPÓSITOS	6.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	127.420,02	127.420,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	840.044,54	604.950,80	613.205,34	0,00	0,00	0,00	831.790,00
T O T A L	2.620.591,87	1.187.445,35	803.654,77	1.218.509,75	0,00	0,00	1.785.872,70

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7a22b795-8613-4fef-92c-f6240c594127



FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc> Código do documento: 7a22b795-8613-4fef-923c-fe240c594127

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	95.035,65	0,00	0,00	95.035,65	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	80.981,38	0,00	0,00	34.946,56	0,00	0,00	46.034,82
EXERCÍCIO 2018	175.307,15	0,00	51.165,20	12.752,12	0,00	0,00	111.389,83
EXERCÍCIO 2019	0,00	167.501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	167.501,79
Sub-total	351.324,18	167.501,79	51.165,20	142.734,33	0,00	0,00	324.926,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	8.885,00	0,00	0,00	8.885,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	29.885,00	0,00	0,00	29.885,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	73,60	1.050,25	974,62	0,00	0,00	0,00	149,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.663,03	41.299,85	31,07	0,00	0,00	0,00	105.931,81
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.710,54	6.700,15	6.078,11	0,00	0,00	0,00	2.332,58
ISS	1.002,29	488,89	451,39	0,00	0,00	0,00	1.039,79
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.239,25	7.000,24	6.516,85	0,00	0,00	0,00	7.722,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.610,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,65
Sub-total	77.538,53	69.150,03	14.052,04	0,00	0,00	0,00	132.636,52
T O T A L	458.747,71	236.651,82	65.217,24	172.619,33	0,00	0,00	457.562,96

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
275.512.428-80

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7a22b795-8613-4fef-923c-fe240c594127

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	87.189,02	0,00	0,00	4.531,76	0,00	0,00	82.657,26
EXERCÍCIO 2018	679.485,81	0,00	239.728,70	190.774,19	0,00	0,00	248.982,92
EXERCÍCIO 2019	0,00	916.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	916.198,47
Sub-total	766.674,83	916.198,47	239.728,70	195.305,95	0,00	0,00	1.247.838,65
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	96.152,42	0,00	16.624,13	79.528,29	0,00	0,00	0,00
Sub-total	96.152,42	0,00	16.624,13	79.528,29	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	257.395,84	244.422,02	0,00	0,00	0,00	12.973,82
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	138.812,82	0,00	0,00	0,00	0,00	138.812,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	114.550,56	12.944,99	0,00	0,00	0,00	101.605,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	318,76
ISS	0,00	43.542,60	700,80	0,00	0,00	0,00	42.841,80
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	24.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.095,08
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	2.490,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	60,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	448.148,79	442.516,51	0,00	0,00	0,00	5.632,28
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	39.542,65	0,00	0,00	0,00	0,00	39.542,65
Sub-total	0,00	1.068.897,10	703.014,32	0,00	0,00	0,00	365.882,78
T O T A L	862.827,25	1.985.095,57	959.367,15	274.834,24	0,00	0,00	1.613.721,43

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE ALVES
SEC EDUCAÇÃO
811.305.974-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*