



FMDCA - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE TEREZINHA
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	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

JOSÉ AILSON SOUZA DA SILVA
SECRETARIO
275.512.428-80

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d1f43b1-283f-48e5-9dd0-c337409e7b12

*
*



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/validaDoc>;seam Código do documento: 0d1f433b1-283f-48e5-9dd0-c337409e7b12

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	46.034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.034,82
EXERCÍCIO 2018	111.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.389,83
EXERCÍCIO 2019	167.501,79	0,00	30.863,18	0,00	0,00	0,00	136.638,61
EXERCÍCIO 2020	0,00	111.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	111.826,63
Sub-total	324.926,44	111.826,63	30.863,18	0,00	0,00	0,00	405.889,89
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	18.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,69
Sub-total	0,00	18.766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,69
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,23	983,19	983,19	0,00	0,00	0,00	149,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	105.931,81	42.620,17	20.040,67	0,00	0,00	0,00	128.511,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.332,58	15.116,56	17.497,60	0,00	0,00	0,00	-48,46
ISS	1.039,79	631,70	1.671,49	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.722,64	3.200,31	2.973,90	0,00	0,00	0,00	7.949,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.610,65	14.161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.771,85
Sub-total	132.636,52	76.713,13	43.166,85	0,00	0,00	0,00	166.182,80
T O T A L	457.562,96	207.306,45	74.030,03	0,00	0,00	0,00	590.839,38

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

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

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

*
*



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

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d1433b1-283f-48e5-9dd0-c337409e7b12

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	82.657,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.657,26
EXERCÍCIO 2018	248.982,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.982,92
EXERCÍCIO 2019	916.198,47	0,00	184.579,43	0,00	0,00	0,00	731.619,04
EXERCÍCIO 2020	0,00	392.953,05	0,00	0,00	0,00	0,00	392.953,05
Sub-total	1.247.838,65	392.953,05	184.579,43	0,00	0,00	0,00	1.456.212,27
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.973,82	237.093,02	220.933,90	0,00	0,00	0,00	29.132,94
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	138.812,82	135.817,69	9.713,55	0,00	0,00	0,00	264.916,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	101.605,57	105.239,09	206.844,66	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,76	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,26
ISS	42.841,80	7.976,75	50.818,55	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.095,08	3.120,72	27.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	60,00	1.462,00	719,00	0,00	0,00	0,00	803,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.990,00	2.782,00	0,00	0,00	0,00	208,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.632,28	355.731,59	269.911,37	0,00	0,00	0,00	91.452,50
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.542,65	203.848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	243.390,77
Sub-total	365.882,78	1.053.657,48	788.938,83	0,00	0,00	0,00	630.601,43
TOTAL	1.613.721,43	1.446.610,53	973.518,26	0,00	0,00	0,00	2.086.813,70

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ANA MARIA GONCALVES CANUTO DE SILVA
SEC EDUCAÇÃO
811.305.974-15

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

*
*



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 0d1f433b1-283f-48e5-9dd0-c337409e7b72

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	4.706,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.706,71
EXERCÍCIO 2018	366.881,44	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	363.881,44
EXERCÍCIO 2019	582.494,55	0,00	147.128,36	0,00	0,00	0,00	435.366,19
EXERCÍCIO 2020	0,00	255.833,18	0,00	0,00	0,00	0,00	255.833,18
Sub-total	954.082,70	255.833,18	150.128,36	0,00	0,00	0,00	1.059.787,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	0,00	28.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.445,61
Sub-total	0,00	28.445,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.445,61
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	78.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	78.489,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	604.387,32	243.448,88	246.316,17	78.489,35	0,00	0,00	523.030,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.287,21	261.511,75	272.441,94	0,00	0,00	0,00	124.357,02
ISS	12.203,45	2.617,15	138.968,51	0,00	0,00	0,00	-124.147,91
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.369,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	299,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.594,70	2.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.472,44	107.873,54	104.812,52	0,00	0,00	0,00	55.533,46
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	495,84	0,00	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
Sub-total	831.790,00	698.607,49	764.609,14	78.489,35	0,00	0,00	687.299,00
TOTAL	1.785.872,70	982.886,28	914.737,50	78.489,35	0,00	0,00	1.775.532,13

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08

MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

*
*