



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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88b3c63c-3abb-4686-8cb7-668c3bae4605

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	363.881,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.881,44
EXERCÍCIO 2019	435.366,19	0,00	628,57	48,16	0,00	0,00	434.689,46
EXERCÍCIO 2020	255.833,18	0,00	34.612,07	67,16	0,00	0,00	221.153,95
EXERCÍCIO 2021	0,00	589.110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	589.110,68
Sub-total	1.059.787,52	589.110,68	35.240,64	115,32	0,00	0,00	1.613.542,24
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	28.445,61	0,00	4.267,80	0,00	0,00	0,00	24.177,81
EXERCÍCIO 2021	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sub-total	28.445,61	10.000,00	4.267,80	0,00	0,00	0,00	34.177,81
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	78.489,35	64.770,20	59.561,70	0,00	0,00	0,00	83.697,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	523.030,68	192.724,23	196.566,17	0,00	0,00	0,00	519.188,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	124.357,02	227.492,07	225.928,75	124.147,91	0,00	0,00	1.772,43
ISS	-124.147,91	126.030,21	1.882,30	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	299,00	2.865,00	2.783,00	0,00	0,00	0,00	381,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	22.892,52	2.561,00	591,00	0,00	0,00	0,00	24.862,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.533,46	74.029,82	71.497,10	0,00	0,00	0,00	58.066,18
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	687.299,00	690.472,53	558.810,02	124.147,91	0,00	0,00	694.813,60
T O T A L	1.775.532,13	1.289.583,21	598.318,46	124.263,23	0,00	0,00	2.342.533,65

MARIA APARECIDA S. 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

*
*



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

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88b3c63c-3ab0-4686-8cb7-668c3bae4605

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	136.638,61	0,00	9.208,49	16.038,72	0,00	0,00	111.391,40
EXERCÍCIO 2020	111.826,63	0,00	171,64	305,86	0,00	0,00	111.349,13
EXERCÍCIO 2021	0,00	100.065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.065,63
Sub-total	405.889,89	100.065,63	9.380,13	16.344,58	0,00	0,00	480.230,81
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	18.766,69	0,00	6.107,10	0,00	0,00	0,00	12.659,59
Sub-total	18.766,69	0,00	6.107,10	0,00	0,00	0,00	12.659,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,23	1.058,82	1.058,82	0,00	0,00	0,00	149,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	128.511,31	40.107,75	25.225,53	0,00	0,00	0,00	143.393,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-48,46	11.063,47	11.063,47	0,00	0,00	0,00	-48,46
ISS	0,00	380,20	380,20	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	7.949,05	226,41	226,41	0,00	0,00	0,00	7.949,05
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	26.771,85	15.097,00	41.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	166.182,80	67.933,65	79.823,28	0,00	0,00	0,00	154.293,17
T O T A L	590.839,38	167.999,28	95.310,51	16.344,58	0,00	0,00	647.183,57

JOSÉ AILSON SOUZA 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: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 88b3c63c-3ab0-4686-8cb7-e68c3bae4605

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	731.619,04	0,00	182.248,81	0,00	0,00	0,00	549.370,23
EXERCÍCIO 2020	392.953,05	0,00	23.625,59	0,00	0,00	0,00	369.327,46
EXERCÍCIO 2021	0,00	137.135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	137.135,34
Sub-total	1.456.212,27	137.135,34	205.874,40	0,00	0,00	0,00	1.387.473,21
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	0,00	5.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,54
Sub-total	0,00	5.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,54
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	29.132,94	304.390,17	282.934,32	0,00	0,00	0,00	50.588,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	264.916,96	176.622,95	101.906,85	0,00	0,00	0,00	339.633,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	133.742,36	130.354,39	0,00	0,00	0,00	3.387,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,26	3.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,76
ISS	0,00	3.216,25	3.177,95	0,00	0,00	0,00	38,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	803,00	1.583,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.636,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	208,00	3.947,00	3.772,00	383,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	91.452,50	240.320,34	207.281,30	0,00	0,00	0,00	124.491,54
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	243.390,77	12.261,94	255.652,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	630.601,43	879.386,51	985.079,52	1.133,00	0,00	0,00	523.775,42
T O T A L	2.086.813,70	1.022.179,39	1.190.953,92	1.133,00	0,00	0,00	1.916.906,17

KARLA SIMONI DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-00

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*