



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.ssam> Código do documento: 488485bb-f166-420e-9766-d6d38c3e6735

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	287.850,55	0,00	0,00	76.030,89
EXERCÍCIO 2019	434.689,46	0,00	0,00	282.178,20	0,00	0,00	152.511,26
EXERCÍCIO 2020	221.153,95	0,00	0,00	192.062,56	0,00	0,00	29.091,39
EXERCÍCIO 2021	589.110,68	0,00	428.283,33	96.049,46	0,00	0,00	64.777,89
EXERCÍCIO 2022	0,00	563.400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	563.400,15
Sub-total	1.613.542,24	563.400,15	428.283,33	858.140,77	0,00	0,00	890.518,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	24.177,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.177,81
EXERCÍCIO 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	34.177,81	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	24.177,81
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	83.697,85	80.141,35	85.283,85	0,00	0,00	0,00	78.555,35
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	519.188,74	115.022,46	135.563,95	0,00	0,00	0,00	498.647,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.772,43	61.073,25	62.845,68	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	6.674,11	6.411,11	0,00	0,00	0,00	263,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.323,32	6.323,32	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	381,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	381,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.862,52	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.059,52
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.066,18	130.935,35	125.306,44	0,00	0,00	0,00	63.695,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	495,84	0,00	495,84	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.349,04	0,00	6.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	694.813,60	405.091,84	430.304,23	0,00	0,00	0,00	669.601,21



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO TC



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 488485bb-f1e6-420e-97e6-d6d38c3e6735

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.342.533,65	968.491,99	868.587,56	858.140,77	0,00	0,00	1.584.297,31

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

MARIA APARECIDA CORDEIRO DE CARVALHO
SECRETARIA DE SAÚDE
173.038.238-08



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.sesam> Código do documento: 488485bb-f1c6-420e-97e6-d6d38c3e6735

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	3.500,00	42.534,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	111.389,83	0,00	7.000,00	97.592,05	0,00	0,00	6.797,78
EXERCÍCIO 2019	111.391,40	0,00	0,00	107.073,46	0,00	0,00	4.317,94
EXERCÍCIO 2020	111.349,13	0,00	7.000,00	103.646,28	0,00	0,00	702,85
EXERCÍCIO 2021	100.065,63	0,00	53.484,79	39.108,72	0,00	0,00	7.472,12
EXERCÍCIO 2022	0,00	132.136,87	0,00	0,00	0,00	0,00	132.136,87
Sub-total	480.230,81	132.136,87	70.984,79	389.955,33	0,00	0,00	151.427,56
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	12.659,59	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	7.059,59
Sub-total	12.659,59	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	7.059,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,23	1.311,15	1.311,15	0,00	0,00	0,00	149,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	143.393,53	46.999,19	28.614,04	0,00	0,00	0,00	161.778,68
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-48,46	10.883,19	10.734,47	0,00	0,00	0,00	100,26
ISS	0,00	5.329,55	5.280,15	0,00	0,00	0,00	49,40
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	20.700,00	19.023,72	0,00	0,00	0,00	9.625,33
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Sub-total	154.293,17	95.573,08	64.963,53	0,00	0,00	0,00	184.902,72
TOTAL	647.183,57	227.709,95	135.948,32	395.555,33	0,00	0,00	343.389,87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

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

*
*



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/epi/validaDoc.ssam> Código do documento: 488485bb-f166-420e-9766-d6d38c3e6735

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	68.600,26	0,00	0,00	14.057,00
EXERCÍCIO 2018	248.982,92	0,00	0,00	195.016,04	0,00	0,00	53.966,88
EXERCÍCIO 2019	549.370,23	0,00	38.720,00	384.647,14	0,00	0,00	126.003,09
EXERCÍCIO 2020	369.327,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.327,46
EXERCÍCIO 2021	137.135,34	0,00	94.255,52	0,00	0,00	0,00	42.879,82
EXERCÍCIO 2022	0,00	563.571,33	0,00	0,00	0,00	0,00	563.571,33
Sub-total	1.387.473,21	563.571,33	132.975,52	648.263,44	0,00	0,00	1.169.805,58
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2021	5.657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.657,54
EXERCÍCIO 2022	0,00	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	578,25
Sub-total	5.657,54	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.235,79
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	50.588,79	319.452,12	322.309,07	1.410,76	0,00	0,00	46.321,08
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	339.633,06	175.826,23	90.999,46	0,00	0,00	0,00	424.459,83
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.387,97	147.217,00	150.604,97	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,76	0,00	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	38,30	10.226,89	10.265,19	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	1.636,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	124.491,54	356.883,85	368.094,77	0,00	0,00	0,00	113.280,62
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.958,09	8.958,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	523.775,42	1.022.264,26	957.911,39	1.410,76	0,00	0,00	586.717,53

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO TC



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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 488485bb-f1e6-420e-97e6-d6d38c3e6735

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	1.916.906,17	1.586.413,84	1.090.886,91	649.674,20	0,00	0,00	1.762.758,90

KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

KARLA SIMONE DE CARVALHO CADENGUE
SEC EDUCAÇÃO
826.041.854-15

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87