



PREFEITURA MUNICIPAL 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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	969.195,07	0,00	0,00	969.195,07	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	109.378,92	0,00	0,00	22.629,99	0,00	0,00	86.748,93
EXERCÍCIO 2018	687.716,00	0,00	386.866,12	9.897,86	0,00	0,00	290.952,02
EXERCÍCIO 2019	0,00	216.356,34	0,00	0,00	0,00	0,00	216.356,34
Sub-total	1.766.289,99	216.356,34	386.866,12	1.001.722,92	0,00	0,00	594.057,29
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2015	26.050,31	0,00	0,00	26.050,31	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	139.069,33	0,00	86.326,00	22.243,30	0,00	0,00	30.500,03
Sub-total	210.619,64	0,00	86.326,00	93.793,61	0,00	0,00	30.500,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.017,57	57.120,69	77.296,71	0,00	0,00	0,00	153.841,55
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.991.220,49	95.887,24	182.480,37	0,00	0,00	0,00	1.904.627,36
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.951,81	101.669,25	1,20	0,00	0,00	0,00	147.619,86
ISS	3.509,05	9.787,41	26,25	0,00	0,00	0,00	13.270,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.086,01	898,80	299,60	0,00	0,00	0,00	4.685,21
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	19.662,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.662,59
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.552,47	395.798,67	411.376,04	0,00	0,00	0,00	-11.024,90
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.238,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	96.035,75	0,00	0,00	0,00	0,00	140.260,50
Sub-total	2.331.915,21	757.257,81	671.480,17	0,00	0,00	0,00	2.417.692,85

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: 4e2592d4-a6f5-44d3-9099-be83c0e04f7d

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4e2592d4-a6f5-44d3-9099-be83c0e04f7d

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	4.308.824,84	973.614,15	1.144.672,29	1.095.516,53	0,00	0,00	3.042.250,17

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87