



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df01 dddd-bafd-406c-8c2c-19009677432d

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	1.856.562,97	0,00	0,00	1.856.562,97	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	73.299,64	0,00	0,00	73.299,64	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	493.663,97	0,00	0,00	272.516,25	0,00	0,00	221.147,72
EXERCÍCIO 2018	2.272.998,49	0,00	1.004.409,35	243.032,93	0,00	0,00	1.025.556,21
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.016.113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.113,81
Sub-total	4.696.525,07	2.016.113,81	1.004.409,35	2.445.411,79	0,00	0,00	3.262.817,74
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	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	373.510,41	0,00	123.038,63	219.971,75	0,00	0,00	30.500,03
EXERCÍCIO 2019	0,00	9.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.292,00
Sub-total	479.560,72	9.292,00	123.038,63	326.022,06	0,00	0,00	39.792,03
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	174.091,17	319.820,11	326.946,68	0,00	0,00	0,00	166.964,60
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.653.507,09	517.996,73	400.755,18	0,00	0,00	0,00	2.770.748,64
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	131.582,25	408.149,65	148.149,03	0,00	0,00	0,00	391.582,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	318,76
ISS	20.683,57	55.019,42	2.425,23	0,00	0,00	0,00	73.277,76
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	24.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	24.095,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.368,74	3.940,80	3.341,60	0,00	0,00	0,00	5.967,94
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.234,00	2.550,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	41.590,57	1.733,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.323,79
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	221.288,61	1.160.237,15	1.251.786,67	0,00	0,00	0,00	129.739,09
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.122,67	565,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.687,93
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS DEPÓSITOS	6.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	275.609,07	127.420,02	0,00	0,00	0,00	192.413,80
Sub-total	3.349.193,95	2.770.035,25	2.263.254,41	0,00	0,00	0,00	3.855.974,79

*

*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, EDER MARCONE VIEIRA, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: df01dddd-bafd-406c-8c2c-19009677432d

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	8.525.279,74	4.795.441,06	3.390.702,39	2.771.433,85	0,00	0,00	7.158.584,56

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874.40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*