



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc> Código do documento: b775181d-6b18-4c41-920c-14de72cc940e

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	221.147,72	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	214.022,72
EXERCÍCIO 2018	1.025.556,21	0,00	22.862,56	0,00	0,00	0,00	1.002.693,65
EXERCÍCIO 2019	2.016.113,81	0,00	603.165,39	0,00	0,00	0,00	1.412.948,42
EXERCÍCIO 2020	0,00	961.560,03	0,00	0,00	0,00	0,00	961.560,03
Sub-total	3.262.817,74	961.560,03	633.152,95	0,00	0,00	0,00	3.591.224,82
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	30.500,03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,03
EXERCÍCIO 2019	9.292,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	48.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	48.789,62
Sub-total	39.792,03	48.789,62	13.900,00	0,00	0,00	0,00	74.681,65
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	166.964,60	373.860,95	271.516,79	0,00	0,00	0,00	269.308,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.770.748,64	604.997,35	604.711,50	78.489,35	0,00	0,00	2.692.545,14
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	450,00	46,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	391.582,87	525.884,97	536.805,81	0,00	0,00	0,00	380.662,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	318,76	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	697,26
ISS	73.277,76	22.171,41	195.406,06	0,00	0,00	0,00	-99.956,89
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	24.095,08	3.120,72	27.215,80	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.967,94	6.936,80	7.236,40	0,00	0,00	0,00	5.668,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.354,00	1.958,00	719,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	11.339,00	10.648,00	0,00	0,00	0,00	691,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	43.323,79	2.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	45.621,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	129.739,09	1.010.925,51	819.812,57	0,00	0,00	0,00	320.852,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.687,93	164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41.852,19
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	192.413,80	307.150,57	0,00	0,00	0,00	0,00	499.564,37
Sub-total	3.855.974,79	2.871.231,86	2.474.071,93	78.985,35	0,00	0,00	4.174.149,37

\*

\*



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**

**Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020**  
**ANEXO XXV**

ANEXO TC



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, EDER MARCONE VIEIRA, ITALO DE SOUZA SOARES AZEVEDO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b775181d-6b18-4c41-920c-14de72cc940e

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.158.584,56	3.881.581,51	3.121.124,88	78.985,35	0,00	0,00	7.840.055,84

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO  
SECRETARIO

\*  
\*