



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.seam> Código do documento: 8fce7b03-c846-4ce6-9ac6-a3889461fed4

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	86.748,93	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	79.623,93
EXERCÍCIO 2018	290.952,02	0,00	18.562,56	0,00	0,00	0,00	272.389,46
EXERCÍCIO 2019	216.356,34	0,00	113.315,76	0,00	0,00	0,00	103.040,58
EXERCÍCIO 2020	0,00	195.306,42	0,00	0,00	0,00	0,00	195.306,42
Sub-total	594.057,29	195.306,42	139.003,32	0,00	0,00	0,00	650.360,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	30.500,03	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.500,03
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.577,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,32
Sub-total	30.500,03	1.577,32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.077,35
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	153.841,55	53.042,06	45.346,37	0,00	0,00	0,00	161.537,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.904.627,36	135.725,97	281.256,38	0,00	0,00	0,00	1.759.096,95
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	147.619,86	104.502,89	453,51	0,00	0,00	0,00	251.669,24
ISS	13.270,21	10.935,81	25,00	0,00	0,00	0,00	24.181,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.685,21	3.894,80	4.194,40	0,00	0,00	0,00	4.385,61
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	360,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	1.955,00	1.771,00	0,00	0,00	0,00	184,00
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	-11.024,90	379.593,63	277.588,38	0,00	0,00	0,00	90.980,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.238,98	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.376,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	140.260,50	89.141,25	0,00	0,00	0,00	0,00	229.401,75
Sub-total	2.417.692,85	779.471,41	610.635,04	496,00	0,00	0,00	2.586.033,22



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: 8fce7b03-c846-4ce6-9acb-a389461fed4

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.042.250,17	976.355,15	759.638,36	496,00	0,00	0,00	3.258.470,96

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*