



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2017	214.022,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.022,72
EXERCÍCIO 2018	1.023.193,65	0,00	148.563,59	0,50	0,00	0,00	874.629,56
EXERCÍCIO 2019	1.412.948,42	0,00	218.810,37	16.087,21	0,00	0,00	1.178.050,84
EXERCÍCIO 2020	961.605,03	0,00	223.260,64	412,57	0,00	0,00	737.931,82
EXERCÍCIO 2021	0,00	1.100.795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.795,23
Sub-total	3.611.769,82	1.100.795,23	590.634,60	16.500,28	0,00	0,00	4.105.430,17
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
EXERCÍCIO 2018	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	5.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.392,00
EXERCÍCIO 2020	48.789,62	0,00	10.907,56	1.044,66	0,00	0,00	36.837,40
EXERCÍCIO 2021	0,00	33.962,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.962,54
Sub-total	54.181,65	33.962,54	10.907,56	1.044,69	0,00	0,00	76.191,94
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	269.308,76	425.004,81	406.858,50	0,00	0,00	0,00	287.455,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.692.545,14	611.525,86	520.150,97	0,00	0,00	0,00	2.783.920,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	380.662,03	540.388,27	411.070,11	124.147,91	0,00	0,00	385.832,28
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	697,26	3.302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,76
ISS	-99.956,89	140.826,79	5.440,45	0,00	0,00	0,00	35.429,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.668,34	6.571,60	6.871,20	0,00	0,00	0,00	5.368,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.593,00	1.583,00	0,00	750,00	0,00	0,00	4.426,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	691,00	10.791,00	10.235,00	383,00	0,00	0,00	864,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.621,61	2.561,00	591,00	0,00	0,00	0,00	47.591,61
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	320.852,03	604.350,15	611.250,54	0,00	0,00	0,00	313.951,64
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	41.852,19	3.537,32	2.484,00	605,88	0,00	0,00	42.299,63
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTROS DEPÓSITOS	6.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,04
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	499.564,37	66.875,44	522.215,06	0,00	0,00	0,00	44.224,75
Sub-total	4.174.149,37	2.418.317,74	2.497.166,83	125.886,79	0,00	0,00	3.969.413,49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALA  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a6f50eb9-e69b-4cd1-841b-e31e7c84d050

\*  
\*



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

**Resolução TC N° 147, de 1º de dezembro de 2021**  
**ANEXO XXV**

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA DOS SANTOS, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a6f50eb9-e69b-4cd1-841b-e31e7c84c050

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
<b>TOTAL</b>	7.840.100,84	3.553.075,51	3.098.708,99	143.431,76	0,00	0,00	8.151.035,60

\_\_\_\_\_  
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

\*  
\*