



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44785b54-296a-425b-85bb-1675f6521788

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	79.623,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.623,93
EXERCÍCIO 2018	292.889,46	0,00	145.763,59	0,50	0,00	0,00	147.125,37
EXERCÍCIO 2019	103.040,58	0,00	26.724,50	0,33	0,00	0,00	76.315,75
EXERCÍCIO 2020	195.351,42	0,00	161.038,84	39,55	0,00	0,00	34.273,03
EXERCÍCIO 2021	0,00	274.350,59	0,00	0,00	0,00	0,00	274.350,59
Sub-total	670.905,39	274.350,59	333.526,93	40,38	0,00	0,00	611.688,67
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	1.577,32	0,00	532,66	1.044,66	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	15.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,00
Sub-total	1.577,35	15.805,00	532,66	1.044,69	0,00	0,00	15.805,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.537,24	50.522,35	59.040,39	0,00	0,00	0,00	153.019,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.759.096,95	159.997,22	154.378,71	0,00	0,00	0,00	1.764.715,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.669,24	124.758,17	391,30	0,00	0,00	0,00	376.036,11
ISS	24.181,02	11.200,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35.381,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.385,61	3.295,60	3.595,20	0,00	0,00	0,00	4.086,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	184,00	0,00	0,00	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	90.980,35	133.578,33	176.518,95	0,00	0,00	0,00	48.039,73
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.376,98	2.392,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	37.284,98
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,49
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	229.401,75	39.516,50	224.693,50	0,00	0,00	0,00	44.224,75
Sub-total	2.586.033,22	525.260,30	621.102,05	0,00	0,00	0,00	2.490.191,47

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 147, de 1º de dezembro de 2021
ANEXO XXV

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44785b54-296a-425b-85bb-1673fe521788

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.258.515,96	815.415,89	955.161,64	1.085,07	0,00	0,00	3.117.685,14

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

*
*