



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 171a5d94-7a18-4d0b-a4e5-e2b461898952

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	213.022,72	0,00	3.500,00	186.253,56	0,00	0,00	23.269,16
EXERCÍCIO 2018	871.379,56	0,00	10.901,37	684.661,65	0,00	0,00	175.816,54
EXERCÍCIO 2019	1.171.766,84	0,00	38.720,00	830.058,65	0,00	0,00	302.988,19
EXERCÍCIO 2020	736.103,57	0,00	7.000,00	305.289,03	0,00	0,00	423.814,54
EXERCÍCIO 2021	1.100.662,24	0,00	779.618,80	184.874,89	0,00	0,00	136.168,55
EXERCÍCIO 2022	0,00	1.869.528,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869.528,61
Sub-total	4.092.934,93	1.869.528,61	839.740,17	2.191.137,78	0,00	0,00	2.931.585,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	36.837,40	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	31.237,40
EXERCÍCIO 2021	31.462,54	0,00	18.414,00	0,00	0,00	0,00	13.048,54
EXERCÍCIO 2022	0,00	578,25	0,00	0,00	0,00	0,00	578,25
Sub-total	68.299,94	578,25	18.414,00	5.600,00	0,00	0,00	44.864,19
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	287.455,07	472.106,24	480.007,69	1.410,76	0,00	0,00	278.142,86
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.766.930,79	576.316,59	397.210,80	0,00	0,00	0,00	2.946.036,58
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	381.148,05	401.741,93	782.789,72	0,00	0,00	0,00	100,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.999,76	0,00	3.999,76	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	35.419,45	45.739,45	80.846,50	0,00	0,00	0,00	312,40
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	610,08	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.086,01	10.517,72	12.166,61	0,00	0,00	0,00	2.437,12
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.492,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.512,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	565,00	3.795,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	565,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.374,93	3.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.571,93
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.546,50	953.175,26	942.671,73	0,00	0,00	0,00	249.050,03
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	37.780,82	2.972,79	40.845,61	0,00	0,00	0,00	-92,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	6.701,49	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,49
OUTROS DEPÓSITOS	6.349,04	0,00	6.349,04	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	37.290,59	71.165,34	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Sub-total	3.863.073,66	2.509.340,65	2.822.457,88	1.410,76	0,00	0,00	3.548.545,67

*

*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 190, de 14º de dezembro de 2022
ANEXO XVI

ANEXO T



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 171a5d94-7a18-4d0b-44e5-e2b461898952

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR		BAIXA
TOTAL	8.024.308,53	4.379.447,51	3.680.612,05	2.198.148,54	0,00	0,00	6.524.995,45

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
CPF 042.014.874-40

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO MUNICIPAL
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87