



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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>							
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
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>							
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
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES</b>							
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
<b>TOTAL</b>	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