



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, EDER MARCONI VIEIRA, ARNOBIO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ba769c3-5436-4ach-9a9e-555b50396478

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 2018	6.797,78	0,00	0,00	6.797,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	3.717,94	0,00	0,00	3.717,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	702,85	0,00	0,00	702,85	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	7.472,12	0,00	0,00	7.472,12	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022	96.175,79	0,00	0,00	96.175,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	41.741,60	0,00	0,00	41.741,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	22.951,94	0,00	16.812,00	6.139,94	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	7.886,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.886,26
Sub-total	179.560,02	7.886,26	16.812,00	162.748,02	0,00	0,00	7.886,26
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2020	7.059,59	0,00	0,00	7.059,59	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	840,88	0,00	0,00	840,88	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,40
Sub-total	7.900,47	1.603,40	0,00	7.900,47	0,00	0,00	1.603,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	149,23	8.440,08	8.417,94	0,00	0,00	0,00	171,37
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.084,88	58.608,21	63.624,73	0,00	0,00	0,00	61.068,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	189,10	7.519,20	7.608,04	0,00	0,00	0,00	100,26
ISS	49,40	714,14	714,14	0,00	0,00	0,00	49,40
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.849,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,82
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.625,33	6.175,70	18.609,81	0,00	0,00	0,00	-2.808,78
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.350,00
Sub-total	89.297,76	81.457,33	98.974,66	0,00	0,00	0,00	71.780,43



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 300, de 19 de Novembro de 2025
ANEXO XV

ANEXO TC



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TEREZINHA
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETTO, EDER MARCONI VIEIRA, ARNOBIO GOMES DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5ba769c3-5436-4acb-9a9e-555a50396478

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	276.758,25	90.946,99	115.786,66	170.648,49	0,00	0,00	81.270,09

EDER MARCONI VIEIRA
CONTADOR
042.000.004-40

TACIANA MALTA GOMES GOMES DA ROCHA
SECRETARIO DE ASSISTENTE SOCIAL
009.000.004-03

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.000.074-87