



TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XXV

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
			BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ				
			PAGTO	CAINC.	INSCR	BAIXA			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS									
EXERCÍCIO 2012	574.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.535,10	
EXERCÍCIO 2014	715.085,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.085,39	
EXERCÍCIO 2015	9.288,45	0,00	8.233,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,64	
EXERCÍCIO 2016	1.722.308,03	0,00	16.157,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.150,75	
EXERCÍCIO 2017	600.086,98	0,00	12.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	587.183,30	
EXERCÍCIO 2018	1.958.636,17	0,00	1.533.604,85	0,00	0,00	0,00	0,00	425.031,32	
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.704.010,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704.010,12	
Sub-total	5.579.920,12	2.704.010,12	1.570.899,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.713.030,62	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS									
EXERCÍCIO 2017	2.253.127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.127,39	
EXERCÍCIO 2018	7.243,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.243,68	
EXERCÍCIO 2019	0,00	3.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.381,25	
Sub-total	2.260.371,07	3.381,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.263.752,32	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR									
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	106.550,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,56	
Sub-total	0,00	206.550,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.550,56	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES									
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.760,05	1.059.881,04	988.165,18	0,00	0,00	0,00	0,00	104.475,91	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	580.732,00	766.842,94	685.006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	662.568,13	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.559,98	32.698,49	77.429,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.170,67	
ISS	0,00	24.529,30	25.010,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-480,77	
PENSAÇÃO ALIMENTÍCIA	6.958,33	64.160,68	64.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,91	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.279,55	1.374.090,27	1.459.972,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.161,41	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.724.741,40	754.571,08	835.582,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.805.753,17	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.325,00	
Sub-total	-2.132.335,59	4.076.773,80	4.115.551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.171.113,07	

Paulo Eduardo Pereira de Santana



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, EDNALVA DE MOURA BEZERRA, RILDO REIS GOUVEIA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: 7e6bf727-7be6-4e97-8b48-ca24cdec221f

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO XXV

ANEXO TC-66
Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/O PERIODO SEGUINTE
			PAGTO	BAIXA CANC.	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.707.955,60	6.990.715,73	5.786.450,90	0,00	0,00	0,00	6.912.220,43

*
*