



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: FLAUCIO DE ARAUJO GUIMARAES, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc;seam> Código do documento: 622d6924-a1ca-4f79-832e-7a15a5b6ff21f

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 2024	211.964,84	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	211.649,84
EXERCÍCIO 2025	0,00	3.033.357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.357,10
Sub-total	211.964,84	3.033.357,10	315,00	0,00	0,00	0,00	3.245.006,94
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2025	0,00	280.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.763,00
Sub-total	0,00	280.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.763,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.266,40	2.088.463,31	2.087.780,60	0,00	0,00	0,00	1.949,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161.910,90	1.634.054,64	1.080.270,48	0,00	0,00	0,00	715.695,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.073.980,18	2.400.638,53	1.557.150,29	594,50	0,00	0,00	1.916.873,92
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	46.739,01	6.703,51	0,00	0,00	0,00	0,00	53.442,52
ISS	161.247,46	136.664,53	2.214,25	0,00	0,00	0,00	295.697,74
PENSAO ALIMENTICIA	14.594,84	108.311,50	100.082,53	0,00	0,00	0,00	22.823,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.444,96	4.198,37	4.198,37	0,00	0,00	0,00	5.444,96
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.623,30	73.256,97	30.407,10	0,00	0,00	0,00	47.473,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	37.875,51	4.649.911,33	4.625.740,29	0,00	0,00	0,00	62.046,55
OUTROS CONSIGNATARIOS	69.974,86	1.648.498,62	1.487.684,87	0,00	0,00	0,00	230.788,61
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	824,91	1.347,19	1.347,19	0,00	0,00	0,00	824,91
Sub-total	1.578.482,33	12.752.048,50	10.976.875,97	594,50	0,00	0,00	3.353.060,36
T O T A L	1.790.447,17	16.066.168,60	10.977.190,97	594,50	0,00	0,00	6.878.830,30

FLAUCIO ARAUJO GUIMARAES
PREFEITO
896.962.204-72

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CONTADOR
038.668.604-12