

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO****Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

1 - -

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO

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 2016	530.434,95	0,00	0,00	530.434,95	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	50.152,44	0,00	0,00	45.772,44	0,00	0,00	4.380,00
EXERCÍCIO 2018	1.354.538,90	0,00	1.144.004,76	64.371,77	0,00	0,00	146.162,37
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.099.281,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.281,25
Sub-total	1.935.126,29	1.099.281,25	1.144.004,76	640.579,16	0,00	0,00	1.249.823,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	22.839,13	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	22.459,33
Sub-total	22.839,13	0,00	0,00	379,80	0,00	0,00	22.459,33
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.707,08	87.899,57	78.560,67	0,00	0,00	0,00	75.045,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	689.906,17	59.552,83	121.919,06	0,00	0,00	0,00	627.539,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	236.036,71	30.942,99	0,00	0,00	0,00	0,00	266.979,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ISS	96.148,20	6.556,13	594,46	0,00	0,00	0,00	102.109,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.433,06	29.285,96	32.362,88	0,00	0,00	0,00	10.356,14
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	106.658,30	571.736,04	633.350,23	0,00	0,00	0,00	45.044,11
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	89.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.863,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.706,99	406.668,85	409.459,67	0,00	0,00	0,00	35.916,17
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.184,80	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.900,30
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	10.224,30	7.656,11	2.832,00	0,00	0,00	0,00	15.048,41
Sub-total	1.372.868,61	1.203.673,98	1.281.178,97	0,00	0,00	0,00	1.295.363,62

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO



2 - -

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 34543283-0ac4-4703-abe3-0f680adfc396

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO					SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.330.834,03	2.302.955,23	2.425.183,73	640.958,96	0,00	0,00	2.567.646,57

*

*