



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

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 2014	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	104.389,14	0,00	0,00	104.389,14	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.436.659,04	0,00	0,00	1.396.703,32	0,00	0,00	39.955,72
EXERCÍCIO 2017	860.209,38	0,00	9.540,00	649.079,21	0,00	0,00	201.590,17
EXERCÍCIO 2018	2.790.688,65	0,00	2.247.537,23	219.077,16	0,00	0,00	324.074,26
EXERCÍCIO 2019	0,00	2.158.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.533,44
Sub-total	5.202.196,21	2.158.533,44	2.257.077,23	2.379.498,83	0,00	0,00	2.724.153,59
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	19.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	12.000,00
EXERCÍCIO 2018	129.069,28	0,00	28.072,78	12.395,50	0,00	0,00	88.601,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	6.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,26
Sub-total	148.269,28	6.400,26	28.072,78	19.595,50	0,00	0,00	107.001,26
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	112.380,36	801.419,71	736.676,68	0,00	0,00	0,00	177.123,39
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	978.103,90	208.510,02	312.402,26	0,00	0,00	0,00	874.211,66
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	508.823,24	175.745,07	106.403,90	0,00	0,00	0,00	578.164,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ISS	122.992,10	30.850,19	21.171,15	0,00	0,00	0,00	132.671,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA	27.504,69	58.810,12	61.939,13	0,00	0,00	0,00	24.375,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	375.388,59	1.171.681,26	1.126.270,69	0,00	0,00	0,00	420.799,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	115.290,57	992,37	1.000,00	0,00	0,00	0,00	115.282,94
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	237.326,47	1.097.880,62	960.266,71	0,00	0,00	0,00	374.940,38
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	31.854,38	17.191,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49.045,43
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	33.810,44	25.365,17	6.644,87	0,00	0,00	0,00	52.530,74
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,34
Sub-total	2.543.474,74	3.592.661,92	3.334.875,39	0,00	0,00	0,00	2.801.261,27

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sseam> Código do documento: a020b0cd-b2b4-474d-b20a-f2160a68d733

*
*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, EDER MARCONE VIEIRA, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a020b0c-d-b2b4-474d-b20a-f2160a68d733

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	7.893.940,23	5.757.595,62	5.620.025,40	2.399.094,33	0,00	0,00	5.632.416,12

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELISABETH BARROS DE SANTANA
PREFEITA
054.926.744-12

JOSE CADENGUE LIRA NETO
TESOUREIRO
103.218.494-93

*
*