



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 |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>              |                |                      |              |           |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2016                                   | 39.955,72      | 0,00                 | 0,00         | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 39.955,72                   |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 201.590,17     | 0,00                 | 67.465,00    | 1.380,00  | 0,00                     | 0,00  | 132.745,17                  |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 324.074,26     | 0,00                 | 127.821,51   | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 196.252,75                  |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 2.158.533,44   | 0,00                 | 1.949.203,52 | 2.791,17  | 0,00                     | 0,00  | 206.538,75                  |
| EXERCÍCIO 2020                                   | 0,00           | 1.603.014,77         | 0,00         | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 1.603.014,77                |
| Sub-total  | 2.724.153,59   | 1.603.014,77         | 2.144.490,03 | 4.171,17  | 0,00                     | 0,00  | 2.178.507,16                |
| <b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>          |                |                      |              |           |                          |       |                             |
| EXERCÍCIO 2017                                   | 12.000,00      | 0,00                 | 0,00         | 12.000,00 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2018                                   | 88.601,00      | 0,00                 | 1.398,91     | 87.202,09 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| EXERCÍCIO 2019                                   | 6.400,26       | 0,00                 | 6.400,26     | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| Sub-total  | 107.001,26     | 0,00                 | 7.799,17     | 99.202,09 | 0,00                     | 0,00  | 0,00                        |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                  |                |                      |              |           |                          |       |                             |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS   | 177.123,39     | 1.051.855,61         | 1.072.323,36 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 156.655,64                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                             | 874.211,66     | 209.901,85           | 213.161,57   | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 870.951,94                  |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 578.164,41     | 188.691,66           | 281.927,86   | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 484.928,21                  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      | 560,00         | 546,00               | 700,00       | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 406,00                      |
| ISS  | 132.671,14     | 29.492,16            | 45.726,81    | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 116.436,49                  |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                               | 24.375,68      | 57.982,02            | 56.701,34    | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 25.656,36                   |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA       | 420.799,16     | 1.234.576,81         | 1.275.304,51 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 380.071,46                  |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 115.282,94     | 1.779,10             | 1.986,43     | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 115.075,61                  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 374.940,38     | 1.275.258,67         | 1.257.713,50 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 392.485,55                  |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | 49.045,43      | 7.823,27             | 12.782,00    | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 44.086,70                   |
| DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL    | 0,00           | 9.100,00             | 7.700,00     | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 1.400,00                    |
| OUTROS DEPÓSITOS                                 | 52.530,74      | 4.654,35             | 2.830,20     | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 54.354,89                   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 1.556,34       | 1.128,28             | 0,00         | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 2.684,62                    |
| Sub-total  | 2.801.261,27   | 4.072.789,78         | 4.228.857,58 | 0,00      | 0,00                     | 0,00  | 2.645.193,47                |

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, E...  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bb1d2098-afe2-4a35-915a-f9fc8c80ce46

\*  
\*



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJÃO  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSERALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, EDER MARCONE VIEIRA, E...  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: bb1d2098-afe2-4a35-915a-f9fc8c80ce46

| TÍTULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERÍODO |              |            |                          |       | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|---------|----------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|-------|-----------------------------|
|         |                | INSCRIÇÃO            | BAIXA        |            | TRANSF. RP NAO PROC. LIQ |       |                             |
|         |                |                      | PAGTO        | CANC.      | INSCR                    | BAIXA |                             |
| TOTAL   | 5.632.416,12   | 5.675.804,55         | 6.381.146,78 | 103.373,26 | 0,00                     | 0,00  | 4.823.700,63                |

\_\_\_\_\_  
ELISABETH BARROS DE SANTANA  
PREFEITA  
054.926.744-12

\_\_\_\_\_  
EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40

\_\_\_\_\_  
JOSE CADENGUE LIRA NETO  
TESOUREIRO  
103.218.494-93

\*  
\*