



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
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 2017	4.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	3.000,00
EXERCÍCIO 2018	146.162,37	0,00	84.670,80	0,00	0,00	0,00	61.491,57
EXERCÍCIO 2019	1.099.281,25	0,00	1.022.630,92	0,01	0,00	0,00	76.650,32
EXERCÍCIO 2020	0,00	580.515,77	0,00	0,00	0,00	0,00	580.515,77
Sub-total	1.249.823,62	580.515,77	1.107.301,72	1.380,01	0,00	0,00	721.657,66
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	22.459,33	0,00	0,00	22.459,33	0,00	0,00	0,00
Sub-total	22.459,33	0,00	0,00	22.459,33	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.045,98	98.609,44	113.241,66	0,00	0,00	0,00	60.413,76
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	627.539,94	59.577,02	59.829,70	0,00	0,00	0,00	627.287,26
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	266.979,70	13.390,77	0,00	0,00	0,00	0,00	280.370,47
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,00	546,00	700,00	0,00	0,00	0,00	406,00
ISS	102.109,87	6.076,33	0,00	0,00	0,00	0,00	108.186,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.356,14	14.049,00	14.256,30	0,00	0,00	0,00	10.148,84
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	45.044,11	656.617,56	662.901,80	0,00	0,00	0,00	38.759,87
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	35.916,17	450.935,66	475.018,13	0,00	0,00	0,00	11.833,70
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.900,30	0,00	12.782,00	0,00	0,00	0,00	14.118,30
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.100,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
OUTROS DEPÓSITOS	15.048,41	864,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.912,64
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.128,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,28
Sub-total	1.295.363,62	1.310.894,29	1.346.429,59	0,00	0,00	0,00	1.259.828,32

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, ELISABETH BARROS DE SA...
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc;seam Código do documento: c4eb0db2-5f80-4cfc-b989-e8c21ed100b9

*
*



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 112, de 09 de dezembro de 2020
ANEXO XXV

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJAO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: JULIO CESAR SAMPAIO DE MELO, JOSE RALDO RODRIGUES BEZERRA FILHO, ELISABETH BARROS DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: c4eb0db2-5f80-4cfc-b989-e8c21ed100b9

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	2.567.646,57	1.891.410,06	2.453.731,31	23.839,34	0,00	0,00	1.981.485,98

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

*
*