



TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XXV

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGTO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ	BAIXA	
				CANC.	INSCR			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2012	574.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.535,10	
EXERCÍCIO 2014	724.956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.956,39	
EXERCÍCIO 2015	42.138,88	0,00	8.233,81	0,00	0,00	0,00	33.905,07	
EXERCÍCIO 2016	2.338.558,05	0,00	26.157,28	0,00	0,00	0,00	2.312.400,77	
EXERCÍCIO 2017	810.578,06	0,00	18.153,68	509,70	0,00	0,00	791.914,68	
EXERCÍCIO 2018	3.144.453,70	0,00	2.500.944,15	1.859,70	0,00	0,00	641.649,85	
EXERCÍCIO 2019	0,00	4.250.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.040,30	
Sub-total	7.635.220,18	4.250.040,30	2.553.488,92	2.369,40	0,00	0,00	9.329.402,16	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2017	2.253.127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253.127,39	
EXERCÍCIO 2018	19.484,82	0,00	7.550,00	4.000,00	0,00	0,00	7.934,82	
EXERCÍCIO 2019	0,00	19.728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	19.728,49	
Sub-total	2.272.612,21	19.728,49	7.550,00	4.000,00	0,00	0,00	2.280.790,70	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR								
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	106.550,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	6.550,56	
Sub-total	0,00	206.550,56	100.000,00	0,00	0,00	0,00	106.550,56	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	46.156,82	1.383.980,89	1.336.596,24	0,00	0,00	0,00	93.541,47	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	866.722,78	1.398.018,13	1.357.786,96	0,00	0,00	0,00	906.953,95	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.072,50	635.455,86	674.370,77	0,00	0,00	0,00	96.157,59	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.813,42	8.813,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	25.723,14	51.015,30	51.346,07	0,00	0,00	0,00	25.392,37	
PENSAO ALIMENTICIA	11.730,89	150.330,88	149.338,41	0,00	0,00	0,00	12.723,36	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-35,09	3.667,76	3.637,76	0,00	0,00	0,00	-5,09	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.743,16	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	357.393,42	2.690.266,34	2.762.154,54	0,00	0,00	0,00	285.505,22	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-2.135.588,30	1.786.931,52	1.252.129,12	0,00	0,00	0,00	-1.600.785,90	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.325,00	
Sub-total	-699.405,68	8.108.480,10	7.596.173,29	0,00	0,00	0,00	-187.098,87	



TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO XXV

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ			
PAGTO	CANC.		INSCR	BAIXA				
TOTAL	9.208.426,71	12.584.799,45	10.257.212,21	6.369,40	0,00	0,00	11.529.644,55	

*
*