



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc>;seam Código do documento: d863e80c-e576-4c6f-900e-b56363235a6

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 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	33.905,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.905,07
EXERCÍCIO 2016	2.312.400,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.400,77
EXERCÍCIO 2017	791.914,68	0,00	303.510,62	18.140,18	0,00	0,00	470.263,88
EXERCÍCIO 2018	641.649,85	0,00	175.645,95	27.623,78	0,00	0,00	438.380,12
EXERCÍCIO 2019	4.250.040,30	0,00	3.997.972,64	54.187,25	0,00	0,00	197.880,41
EXERCÍCIO 2020	0,00	1.204.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.998,57
Sub-total	9.329.402,16	1.204.998,57	4.477.129,21	99.951,21	0,00	0,00	5.957.320,31
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	7.934,82	0,00	0,00	1.635,66	0,00	0,00	6.299,16
EXERCÍCIO 2019	22.980,38	0,00	9.891,89	9.452,44	0,00	0,00	3.636,05
Sub-total	2.284.042,59	0,00	9.891,89	11.088,10	0,00	0,00	2.263.062,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR							
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	6.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,56
Sub-total	106.550,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.550,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	93.541,47	1.456.514,23	1.553.653,80	0,00	0,00	0,00	-3.598,10
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	906.953,95	1.302.105,55	1.355.772,52	0,00	0,00	0,00	853.286,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	96.157,59	635.608,03	794.151,80	0,00	0,00	0,00	-62.386,18
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
ISS	25.392,37	191.643,36	186.085,57	0,00	0,00	0,00	30.950,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.723,36	129.084,44	127.165,94	0,00	0,00	0,00	14.641,86
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-5,09	4.365,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360,87
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	285.505,22	2.853.144,52	2.930.993,86	0,00	0,00	0,00	207.655,88
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-1.600.785,90	1.730.450,90	1.407.198,48	0,00	0,00	0,00	-1.277.533,48
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	-11.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.325,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.215,60	4.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	-187.098,87	8.307.464,59	8.359.237,57	0,00	0,00	0,00	-238.871,85



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d863e80c-e576-4c6f-900e-b5e63c6325a6

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA		TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
			PAGTO	CANC.	INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.532.896,44	9.512.463,16	12.846.258,67	111.039,31	0,00	0,00	8.088.061,62

*
*