



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2017	358.514,57	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	352.474,57
EXERCÍCIO 2018	742.248,57	0,00	729.806,71	0,00	33.289,38	0,00	45.731,24
EXERCÍCIO 2019	0,00	964.428,47	0,00	0,00	0,00	0,00	964.428,47
Sub-total	1.100.763,14	964.428,47	735.846,71	0,00	33.289,38	0,00	1.362.634,28
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	1.997.979,60	0,00	1.228.145,00	0,00	0,00	33.289,38	736.545,22
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.170.175,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170.175,37
Sub-total	1.997.979,60	1.170.175,37	1.228.145,00	0,00	0,00	33.289,38	1.906.720,59
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	49.430,88	390.964,65	362.748,11	0,00	0,00	0,00	77.647,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	11.798,23	436.506,89	435.272,38	0,00	0,00	0,00	13.032,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.418,10	4.491,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	1.418,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	381,96	4.595,48	4.578,76	0,00	0,00	0,00	398,68
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.667,68	350.672,58	352.193,14	0,00	0,00	0,00	31.147,12
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	143.538,84	10.633,01	58.806,38	0,00	0,00	0,00	95.365,47
Sub-total	239.235,69	1.197.863,61	1.218.089,77	0,00	0,00	0,00	219.009,53
T O T A L	3.337.978,43	3.332.467,45	3.182.081,48	0,00	33.289,38	33.289,38	3.488.364,40

JOSEFA COSMO DA SILVA
SEC DE ADMIN.FINANÇAS
038.668.604-12

PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
CRC-PE: 19.649/0
043.036.334-61