



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO XXV

ANEXO

Pa



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: <https://etce.tc.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 1e4c3382-6189-4a98-abcc-779cdd9f419

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 2016	59.485,71	0,00	59.485,71	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	358.514,57	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	352.474,57
EXERCÍCIO 2018	1.073.825,32	0,00	1.059.092,54	151,20	33.289,38	0,00	47.870,96
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.806.457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806.457,85
Sub-total	1.491.825,60	1.806.457,85	1.124.618,25	151,20	33.289,38	0,00	2.206.803,38
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2016	18.047,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.047,70
EXERCÍCIO 2018	2.150.537,93	0,00	1.312.845,00	0,00	0,00	33.289,38	804.403,55
EXERCÍCIO 2019	0,00	1.213.375,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.375,37
Sub-total	2.168.585,63	1.213.375,37	1.312.845,00	0,00	0,00	33.289,38	2.035.826,62
DEPÓSITOS E CONSIGNACÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	72.467,88	633.802,08	595.663,38	0,00	0,00	0,00	110.606,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	38.389,18	788.573,92	779.292,51	0,00	0,00	0,00	47.670,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	203.889,99	276.389,32	308.242,32	0,00	0,00	0,00	172.036,99
ISS	33.001,58	24.192,98	27.007,30	0,00	0,00	0,00	30.187,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.418,10	12.265,34	12.265,34	0,00	0,00	0,00	1.418,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	459,46	4.658,48	4.641,76	0,00	0,00	0,00	476,18
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.043,40	954.321,09	956.695,71	0,00	0,00	0,00	46.668,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	172.544,95	15.427,04	94.627,66	0,00	0,00	0,00	93.344,33
Sub-total	571.214,54	2.709.630,25	2.778.435,98	0,00	0,00	0,00	502.408,81
TOTAL	4.231.625,77	5.729.463,47	5.215.899,23	151,20	33.289,38	33.289,38	4.745.038,81

*

*