



PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADOS
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	352.474,57	0,00	0,00	344.094,57	0,00	0,00	8.380,00
EXERCÍCIO 2018	45.731,24	0,00	0,00	12.441,86	0,00	0,00	33.289,38
EXERCÍCIO 2019	964.428,47	0,00	899.332,46	53.332,70	0,00	0,00	11.763,31
EXERCÍCIO 2020	0,00	33.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.005,56
Sub-total	1.362.634,28	33.005,56	899.332,46	409.869,13	0,00	0,00	86.438,25
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2018	736.545,22	0,00	122.448,00	0,00	0,00	0,00	614.097,22
EXERCÍCIO 2019	1.170.175,37	0,00	702.037,83	0,00	0,00	0,00	468.137,54
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.094.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094.362,62
Sub-total	1.906.720,59	2.094.362,62	824.485,83	0,00	0,00	0,00	3.176.597,38
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.647,42	441.967,58	484.113,02	0,00	0,00	0,00	35.501,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	13.032,74	509.281,73	507.225,82	0,00	0,00	0,00	15.088,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.418,10	1.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,21
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	398,68	5.110,54	5.461,35	0,00	0,00	0,00	47,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.147,12	386.057,06	373.854,83	0,00	0,00	0,00	43.349,35
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	95.365,47	130.179,95	133.563,10	0,00	0,00	0,00	91.982,32
Sub-total	219.009,53	1.474.291,97	1.504.218,12	0,00	0,00	0,00	189.083,38
T O T A L	3.488.364,40	3.601.660,15	3.228.036,41	409.869,13	0,00	0,00	3.452.119,01

ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
PREFEITO
465.077.367-91

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, ARGEMIRO CAVALCANTI PIMENTEL
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx> Código do documento: f9ce917a-37e-4122-96d3-3f75c3c1e15f