



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC



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	47.870,96	0,00	0,00	14.581,58	0,00	0,00	33.289,38
EXERCÍCIO 2019	1.806.457,85	0,00	1.397.916,15	392.529,39	0,00	0,00	16.012,31
EXERCÍCIO 2020	0,00	33.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33.005,56
Sub-total	2.206.803,38	33.005,56	1.397.916,15	751.205,54	0,00	0,00	90.687,25
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	804.403,55	0,00	157.913,13	0,00	0,00	0,00	646.490,42
EXERCÍCIO 2019	1.230.175,37	0,00	745.237,83	16.800,00	0,00	0,00	468.137,54
EXERCÍCIO 2020	0,00	2.458.914,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.914,28
Sub-total	2.052.626,62	2.458.914,28	903.150,96	16.800,00	0,00	0,00	3.591.589,94
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	109.465,86	678.166,05	720.151,82	0,00	0,00	0,00	67.480,09
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	48.811,31	896.669,99	948.779,38	0,00	0,00	0,00	-3.298,08
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	159.957,34	402.222,21	367.537,42	0,00	0,00	0,00	194.642,13
ISS	29.685,91	8.471,30	7.088,58	0,00	0,00	0,00	31.068,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.418,10	6.397,67	6.789,55	0,00	0,00	0,00	1.026,22
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	476,18	5.110,54	5.461,35	0,00	0,00	0,00	125,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.019,65	967.856,94	961.382,16	0,00	0,00	0,00	54.494,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	93.214,91	148.584,12	151.716,89	0,00	0,00	0,00	90.082,14
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	62,67	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67
Sub-total	491.049,26	3.113.541,49	3.168.907,15	0,00	0,00	0,00	435.683,60

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA RAMOS DA SILVA ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO D
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f661471-cccc-4627-ae8b-9e814b70c325



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

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

ANEXO TC Nº 112



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	
TOTAL	4.750.479,26	5.605.461,33	5.469.974,26	768.005,54	0,00	0,00	4.117.960,79

Documento Assinado Digitalmente por: SEVERINA RAMOS DA SILVA ANDRADE, FRANCISCO DE ASSIS RAMOS DE ANDRADE, PAULO EDUARDO D
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f66e1471-ccec-4627-ae8b-9e814b70c325

*
*