



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Documento Assinado Digitalmente por: TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE, MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.sesam> Código do documento: b4bfe30d-615d-4e3f-881c-d9728593b024

| 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 2015 | 2.425.081,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425.081,60 |
| EXERCÍCIO 2016 | 5.025.077,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.025.077,38 |
| EXERCÍCIO 2017 | 519.675,00 | 0,00 | 315.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.275,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 238.790,87 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.790,87 |
| EXERCÍCIO 2019 | 1.320.688,76 | 0,00 | 1.308.825,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.862,94 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.800,00 |
| Sub-total | 9.529.313,61 | 39.800,00 | 1.644.225,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.924.887,79 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 9.211,06 | 0,00 | 0,00 | 3.762,29 | 0,00 | 0,00 | 5.448,77 |
| EXERCÍCIO 2017 | 242.485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.485,11 |
| EXERCÍCIO 2019 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.085,05 | 0,00 | 0,00 | -124.085,05 |
| Sub-total | 253.196,17 | 0,00 | 1.500,00 | 127.847,34 | 0,00 | 0,00 | 123.848,83 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 131.914,73 | 839.490,54 | 806.942,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164.462,49 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 51.475,06 | 51.475,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 228,00 | 2.090,00 | 2.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 11.846,56 | 11.846,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 54.985,17 | 527.299,15 | 567.154,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.129,60 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 26.560,56 | 4.072,87 | 4.608,48 | 618,92 | 0,00 | 0,00 | 25.406,03 |
| Sub-total | 213.688,46 | 1.436.274,18 | 1.444.345,60 | 618,92 | 0,00 | 0,00 | 204.998,12 |
| T O T A L | 9.996.198,24 | 1.476.074,18 | 3.090.071,42 | 128.466,26 | 0,00 | 0,00 | 8.253.734,74 |

MARCELLO FUCHS CAMPOS GOUVEIA
PREFEITO
053.901.384-65

TADEU ANDRÉ BEZERRA DE SANDE
CONTADOR
821.798.754-87