



ESTADO DE PERNAMBUCO
PREFEITURA DE MACAPARANA
Exercício de 2018
DIVIDA FLUTUANTE



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA JOSE DELIRA, MAVIAEL FRANCISCO DE MORAIS CAVALCANTI, IRIVANIO DA SILVA GONCALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 075b6bd1-f071-4f40-8096-c2489cd26a4a

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	4.817.728,33	5.965.238,69	2.779.400,81	-	-	-	8.003.566,21
Processados							
Subtotal dos RPP	4.817.728,33	5.965.238,69	2.779.400,81	-	-	-	8.003.566,21
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR		781.026,29	781.026,29				-
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 PMM	3.790.217,79		979.194,73				2.811.023,06
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMS	1.025.510,54		1.004.622,42				20.888,12
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2017 FMAS	2.000,00						2.000,00
RESTOS A PAGAR 2015 PMM		14.557,37	14.557,37				-
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 PMM		3.968.990,45					3.968.990,45
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMAS		5.855,68					5.855,68
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMS		605.965,06					605.965,06
FORNECEDORES RESTOS A PAGAR 2018 FMP		588.843,84					588.843,84
							-
Não processados							-
Subtotal dos RPNP	-	-	-	-	-	-	-
							-
Depósitos (Subtotal)	304.045,27	6.271.097,27	6.402.115,14	-	-	-	173.027,40
CONTRIBUICAO SERVIDOR - RPPS		1.629.499,35	1.610.301,34	-	-	-	19.198,01
CONTRIBUICAO SERVIDOR INSS/INSS EMPRESA		352.344,79	315.096,13	-	-	-	37.248,66
ISS RETIDO NA FONTE		207	207	-	-	-	-
PENSAO ALIMENTICIA		20.324,25	20.324,25	-	-	-	-
EMPRESTIMO CONSIG BB	86.975,38	862.638,45	925.333,15	-	-	-	24.280,68
EMPRESTIMO CONSIG CEF	59.694,70	686.776,73	725.952,32	-	-	-	20.519,11



Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	10.251,43	167.694,74	170.415,33			7.530,84	
DEVOLUCAO FALTA		10.268,25	10.268,25			-	
SINDICATO	8.179,98	66.067,26	67.738,36			6.508,88	
FMP - INSS SERVIDOR EMPRESA	124,09	3.235,89	3.192,73			167,25	
FMP - I.R. RETIFO FONTE	40.156,99	227.602,82	245.788,43			21.971,38	
FMP - EMPRESTIMO CONSG BB	38.307,30	424.011,93	462.268,23			51,00	
FMP - EMPRESTIMO CONSG CEF	5.076,44	76.509,64	81.586,08			-	
FMP - SINDICATO	801,92	9.019,97	9.071,38			750,51	
FMP - EMPRESTIMO CONSIG BR	7.761,21	94.459,98	99.138,90			3.082,29	
FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA	1.677,56					1.677,56	
FMP - FINDO PREVIDENCIA TIMBAUBA GERENTE	32,97					32,97	
FMP - PENSAO ALIMENTICIA		32.434,40	32.434,40			-	
FMP - DEVOLUCAO FALTAS		4.853,82	4.853,82			-	
FMDCA - ISS RETIDO		831,6	831,6			-	
FMAS - IRRF	7,27	6.881,48	6.888,75			-	
FMAS - CONTRIB INSS SERVIDOR EMPRESA	2.650,75	23.161,44	23.161,44			2.650,75	
FMAS CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS	3.213,47	21.562,33	21.562,76			3.213,04	
FMAS ISS	129,56	2.298,15	2.427,71			-	
FMAS EMPRESTIMO BB		8.874,94	6.874,94			2.000,00	
FMAS EMPRESTIMO CEF		18.464,20	18.464,20			-	
FMS - IRRF	23.435,23	458.131,86	481.567,09			-	
FMS - INSS		212.094,05	212.094,05			-	
FMS - RPPS		462.664,98	441.301,57			21.363,41	
FMS - ISS		24.667,26	24.667,26			-	
FMS - PENSAO ALIMENTICIA	125,1	19.639,16	19.764,26			-	
FMS - EMPRESTIMO CONSG BB	8.778,02	193.502,63	201.499,59			781,06	
FMS - EMPRESTIMO CONSIG CEF	2.960,80	115.702,01	118.662,81			-	
FMS - EMPRESTIMO CONSIG BRADESCO	1.537,43	25.346,32	26.883,75			-	
FMS - SINDICATO	457,14	4.568,76	5.025,90			-	
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.710,53	4.756,83	6.467,36			-	
TOTAL	5.121.773,60	12.236.335,96	9.181.515,95	-	-	8.176.593,61	